

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	149.280.497,51	DV	13.917.849,06	15.816.699,94	147.381.646,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	93.616,32	DV	4.302.241,05	4.294.180,62	101.676,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	93.588,16	DV	4.294.780,45	4.286.720,02	101.648,59	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.460,60	7.460,60	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	146.716.609,57	DV	9.615.608,01	11.517.084,49	144.815.133,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	844.488,13	DV	909.823,85	919.672,08	834.639,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	843.963,63	DV	909.823,85	919.672,08	834.115,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	780.978,52	DV	891.589,70	902.343,08	770.225,14	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.459,39	DV	14.459,39	14.459,39	14.459,39	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	765.215,57	DV	876.111,56	886.864,94	754.462,19	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	1.018,75	1.018,75	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62.985,11	DV	18.234,15	17.329,00	63.890,26	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	611.402,93	DV	18.234,15	5.402,45	624.234,63	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-548.417,82	CR	0,00	11.926,55	-560.344,37	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	4.616.763,35	DV	463.436,80	444.534,50	4.635.665,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	76.878,08	DV	273.635,98	279.413,83	71.100,23	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	75.249,00	DV	0,00	5.777,85	69.471,15	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	273.635,98	273.635,98	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	273.635,98	273.635,98	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	165.120,67	165.120,67	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.534.825,42	DV	24.680,15	0,00	4.559.505,57	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	141.255.358,09	DV	8.242.347,36	10.152.877,91	139.344.827,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	80.493.107,22	DV	1.979.014,46	989.507,23	81.482.614,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.493.107,22	DV	1.979.014,46	989.507,23	81.482.614,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.493.107,22	DV	1.979.014,46	989.507,23	81.482.614,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2021

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	80.493.107,22	DV	1.979.014,46	989.507,23	81.482.614,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.025.906,88	DV	2.927.202,76	5.820.551,27	56.132.558,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.333.533,99	DV	128.312,89	247.653,97	16.214.192,91	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.918.668,97	DV	959.245,89	1.918.491,78	17.959.423,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.058.093,38	DV	1.527.000,00	3.029.896,38	4.555.197,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.715.610,54	DV	312.643,98	624.509,14	17.403.745,38	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	98,38	98,38	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	98,38	98,38	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.311,65	DV	3.333.467,25	3.340.156,52	115.622,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	122.311,65	DV	3.333.467,25	3.340.156,52	115.622,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.616.076,04	DV	3.333.467,25	3.271.051,45	4.678.491,84	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.493.764,39	CR	0,00	69.105,07	-4.562.869,46	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	2.564,51	2.564,51	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.470.271,62	DV	0,00	5.434,83	2.464.836,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.460.981,56	DV	0,00	5.141,57	2.455.839,99	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.460.981,56	DV	0,00	5.141,57	2.455.839,99	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	49.399,81	DV	0,00	1.340,56	48.059,25	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.411.581,75	DV	0,00	3.801,01	2.407.780,74	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	9.290,06	DV	0,00	293,26	8.996,80	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.290,06	DV	0,00	293,26	8.996,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	149.280.497,51	CR	5.646.375,97	3.747.525,09	147.381.646,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.475.834,63	CR	2.661.120,77	2.732.490,25	9.547.204,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.888.542,47	CR	2.245.155,69	2.332.669,06	8.976.055,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.865.216,03	CR	2.217.526,36	2.309.021,56	8.956.711,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.761,40	CR	16.623,16	12.612,98	15.751,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.565,04	CR	11.006,17	11.034,52	3.593,39	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	586.437,01	CR	413.635,06	398.346,32	571.148,27	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	357.315,99	CR	367.152,65	351.543,62	341.706,96	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.832,58	CR	26.947,03	27.214,56	23.100,11	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	19.535,38	19.535,38	439,75	CR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2021

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	205.848,69	CR	0,00	52,76	205.901,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	855,15	CR	2.330,02	1.474,87	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.474,87	1.474,87	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	855,15	CR	855,15	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.559.772,34	CR	0,00	14.381,73	4.574.154,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.360,30	CR	0,00	14.381,73	63.742,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	49.360,30	CR	0,00	14.381,73	63.742,03	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	135.244.890,54	CR	2.985.255,20	1.000.653,11	133.260.288,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.646.473,77	CR	1.648.963,10	832.745,92	78.830.256,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.912.415,71	CR	17.844,44	832.745,92	81.727.317,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.904.163,85	CR	0,00	733.422,46	72.637.586,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	71.904.163,85	CR	0,00	733.422,46	72.637.586,31	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.623.560,36	CR	0,00	98.160,31	9.721.720,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.280.603,49	CR	0,00	635.262,15	62.915.865,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.008.251,86	CR	17.844,44	99.323,46	9.089.730,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.762.233,66	CR	0,00	58.569,64	6.820.803,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.762.233,66	CR	0,00	58.569,64	6.820.803,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.049.972,04	CR	13.855,41	34.765,12	2.070.881,75	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.408.345,48	CR	0,00	34.765,12	3.443.110,60	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-776.587,61	DV	7.921,20	0,00	-784.508,81	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-581.785,83	DV	5.934,21	0,00	-587.720,04	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	196.046,16	CR	3.989,03	5.988,70	198.045,83	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	587.127,45	CR	0,00	5.988,70	593.116,15	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-60.322,11	DV	615,28	0,00	-60.937,39	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-330.759,18	DV	3.373,75	0,00	-334.132,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.265.941,94	DV	1.631.118,66	0,00	-2.897.060,60	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.265.941,94	DV	1.631.118,66	0,00	-2.897.060,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.077.339,93	CR	953.736,94	0,00	123.602,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.077.339,93	CR	953.736,94	0,00	123.602,99	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.343.281,87	DV	677.381,72	0,00	-3.020.663,59	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	55.598.416,77	CR	1.336.292,10	167.907,19	54.430.031,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.320.897,51	CR	1.006.050,76	2.786,52	35.317.633,27	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.320.897,51	CR	1.006.050,76	2.786,52	35.317.633,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.277.519,26	CR	330.241,34	165.120,67	19.112.398,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.277.519,26	CR	165.120,67	0,00	19.112.398,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	165.120,67	165.120,67	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.693.893,99	3.693.893,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.286.048,98	CR	1.677,11	1.038.226,61	7.322.598,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.230.516,97	CR	1.578,15	1.036.902,24	7.265.841,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	183.876,68	CR	0,00	29.040,47	212.917,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.542,10	CR	0,00	22.335,90	198.878,00	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.334,58	CR	0,00	6.704,57	14.039,15	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	7.334,58	CR	0,00	6.704,57	14.039,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.041.319,46	CR	1.578,15	1.006.843,02	7.046.584,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.280.848,53	CR	1.578,15	882.334,97	6.161.605,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.280.848,53	CR	1.578,15	882.334,97	6.161.605,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.280.848,53	CR	1.578,15	882.334,97	6.161.605,35	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	760.470,93	CR	0,00	124.508,05	884.978,98	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	321.181,49	CR	0,00	52.032,91	373.214,40	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	439.289,44	CR	0,00	72.475,14	511.764,58	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	439.289,44	CR	0,00	72.475,14	511.764,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.685,51	CR	0,00	1.018,75	5.704,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.685,51	CR	0,00	1.018,75	5.704,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.685,51	CR	0,00	1.018,75	5.704,26	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	55.532,01	CR	98,96	1.324,37	56.757,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.093.414,18	DV	2.464.097,24	104,90	-14.557.406,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.647.516,34	DV	699.984,81	104,90	-5.347.396,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-887.589,35	DV	131.764,27	0,00	-1.019.353,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.539.149,30	DV	232.079,70	104,90	-1.771.124,10	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.220.777,69	DV	336.140,84	0,00	-2.556.918,53	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.287.460,11	DV	1.722.231,29	0,00	-9.009.691,40	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.278.811,34	DV	1.721.551,04	0,00	-9.000.362,38	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8.648,77	DV	680,25	0,00	-9.329,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-111.649,6C	DV	29.954,59	0,00	-141.604,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-111.649,6C	DV	29.954,59	0,00	-141.604,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-111.649,6C	DV	29.954,59	0,00	-141.604,19	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-46.788,13	DV	11.926,55	0,00	-58.714,68	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-462.616,78	DV	35.774,00	548,62	-497.842,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-462.616,78	DV	35.774,00	548,62	-497.842,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.938.568,18	CR	356.813,20	0,00	5.581.754,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.155.963,94	CR	0,00	0,00	6.155.963,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-217.395,76	DV	356.813,20	0,00	-574.208,96	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.569.853,94	DV	832.745,92	17.844,44	-4.384.755,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	841.798,00	CR	2.786,52	1.006.050,76	1.845.062,24	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-321.403,27	DV	2.786,52	1.006.050,76	681.860,97	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	3.059.469,74	CR	0,00	1.631.118,66	4.690.588,40	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	512.644,66	512.644,66	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.610.444,19	CR	548,62	309.833,08	1.919.728,65	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.616,78	CR	548,62	35.774,00	497.842,16	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	462.616,78	CR	548,62	35.774,00	497.842,16	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.996,86	CR	0,00	375,94	2.372,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.996,86	CR	0,00	375,94	2.372,80	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	460.619,92	CR	548,62	35.398,06	495.469,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.139,86	CR	0,00	423,10	10.562,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.139,86	CR	0,00	423,10	10.562,96	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.137.687,55	CR	0,00	273.635,98	1.411.323,53	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.137.687,55	CR	0,00	273.635,98	1.411.323,53	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.542.012,59	DV	449.978,33	37.690,91	-2.954.300,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.542.012,59	DV	449.978,33	37.690,91	-2.954.300,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.853.080,75	DV	349.288,06	37.690,91	-2.164.677,90	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-521.191,34	DV	88.767,17	35.737,69	-574.220,82	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.331.889,41	DV	260.520,89	1.953,22	-1.590.457,08	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.495,00	DV	4.764,00	0,00	-35.259,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-316.948,56	DV	52.173,95	0,00	-369.122,51	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-25.215,00	DV	5.491,00	0,00	-30.706,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-22.066,04	DV	1.255,28	0,00	-23.321,32	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-144.329,04	DV	24.779,54	0,00	-169.108,58	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-24.303,00	DV	4.303,00	0,00	-28.606,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.402,37	DV	4.183,85	0,00	-29.586,22	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-75.633,11	DV	12.161,28	0,00	-87.794,39	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-197.020,52	DV	18.782,11	0,00	-215.802,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-32.673,68	DV	5.434,83	0,00	-38.108,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-111.794,08	DV	19.535,38	0,00	-131.329,46	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-115.193,91	DV	14.381,73	0,00	-129.575,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-115.193,91	DV	14.381,73	0,00	-129.575,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	830.540,69	CR	47.735,98	0,00	782.804,71	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	858.195,70	CR	0,00	0,00	858.195,70	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.655,01	DV	47.735,98	0,00	-75.390,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	216.221,62	CR	0,00	165.120,67	381.342,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.162.276,21	7.162.276,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.300.337,17	CR	4.275.088,12	5.354.345,40	10.379.594,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.931.900,02	CR	989.507,23	1.979.014,46	6.921.407,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.931.900,02	CR	989.507,23	1.979.014,46	6.921.407,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.931.900,02	CR	989.507,23	1.979.014,46	6.921.407,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.931.900,02	CR	989.507,23	1.979.014,46	6.921.407,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.051.654,81	CR	24.103,62	48.207,24	3.075.758,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	364.662,91	CR	0,00	0,00	364.662,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.035.685,27	CR	0,00	0,00	2.035.685,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.215,99	CR	24.103,62	48.207,24	66.319,61	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	609.090,64	CR	0,00	0,00	609.090,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	316.782,34	CR	3.261.477,27	3.327.123,70	382.428,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	316.782,34	CR	3.261.477,27	3.327.123,70	382.428,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.521.088,44	DV	2.886.764,99	1.403.381,63	-4.004.471,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-43.503,74	DV	13.880,24	6.940,12	-50.443,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-43.503,74	DV	13.880,24	6.940,12	-50.443,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-43.503,74	DV	13.880,24	6.940,12	-50.443,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-43.503,74	DV	13.880,24	6.940,12	-50.443,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.098.544,00	DV	2.792.883,02	1.396.441,51	-3.494.985,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-737.052,80	DV	243.537,16	121.768,58	-858.821,38	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.197.236,37	DV	1.921.657,10	960.828,55	-2.158.064,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.482,64	DV	3.958,44	1.979,22	-12.461,86	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-153.772,19	DV	623.730,32	311.865,16	-465.637,35	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.712,96	DV	0,00	0,00	-4.712,96	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.712,96	DV	0,00	0,00	-4.712,96	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.712,96	DV	0,00	0,00	-4.712,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-374.327,74	DV	80.001,73	0,00	-454.329,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-374.327,74	DV	80.001,73	0,00	-454.329,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.139,86	DV	423,10	0,00	-10.562,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.769.108,87	DV	0,00	404.549,18	-6.364.559,69	DV