

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	149.174.380,35	DV	12.976.210,18	12.870.093,02	149.280.497,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	121.982,24	DV	4.198.350,56	4.226.716,48	93.616,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	121.954,08	DV	4.190.989,02	4.219.354,94	93.588,16	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.361,54	7.361,54	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	146.576.683,74	DV	8.777.859,62	8.637.933,79	146.716.609,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	843.929,00	DV	907.283,90	906.724,77	844.488,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	843.404,50	DV	907.283,90	906.724,77	843.963,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	784.649,20	DV	889.478,77	893.149,45	780.978,52	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	768.886,25	DV	874.244,55	877.915,23	765.215,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	774,83	774,83	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58.755,30	DV	17.805,13	13.575,32	62.985,11	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	596.853,46	DV	17.805,13	3.255,66	611.402,93	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-538.098,16	CR	0,00	10.319,66	-548.417,82	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	4.597.861,05	DV	295.713,83	276.811,53	4.616.763,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	82.655,93	DV	214.925,75	220.703,60	76.878,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.026,85	DV	0,00	5.777,85	75.249,00	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	214.925,75	214.925,75	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	214.925,75	214.925,75	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	56.107,93	56.107,93	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.510.145,27	DV	24.680,15	0,00	4.534.825,42	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	141.134.893,69	DV	7.574.861,89	7.454.397,49	141.255.358,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	79.486.914,52	DV	2.012.385,40	1.006.192,70	80.493.107,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.486.914,52	DV	2.012.385,40	1.006.192,70	80.493.107,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.486.914,52	DV	2.012.385,40	1.006.192,70	80.493.107,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2021

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	79.486.914,52	DV	2.012.385,40	1.006.192,70	80.493.107,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.905.748,70	DV	2.288.230,64	3.168.072,46	59.025.906,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.255.010,33	DV	157.047,32	78.523,66	16.333.533,99	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.682.752,41	DV	471.833,12	235.916,56	18.918.668,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.364.178,83	DV	1.435.743,38	2.741.828,83	6.058.093,38	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.603.807,13	DV	223.606,82	111.803,41	17.715.610,54	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	97,27	97,27	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	97,27	97,27	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.198,13	DV	3.271.612,84	3.277.499,32	122.311,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	128.198,13	DV	3.271.612,84	3.277.499,32	122.311,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.581.425,53	DV	3.271.612,84	3.236.962,33	4.616.076,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.453.227,40	CR	0,00	40.536,99	-4.493.764,39	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	2.535,74	2.535,74	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.475.714,37	DV	0,00	5.442,75	2.470.271,62	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.466.131,05	DV	0,00	5.149,49	2.460.981,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.466.131,05	DV	0,00	5.149,49	2.460.981,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	50.748,29	DV	0,00	1.348,48	49.399,81	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.415.382,76	DV	0,00	3.801,01	2.411.581,75	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	9.583,32	DV	0,00	293,26	9.290,06	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	9.583,32	DV	0,00	293,26	9.290,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	149.174.380,35	CR	3.782.993,11	3.889.110,27	149.280.497,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.806.576,91	CR	2.518.469,30	3.187.727,02	9.475.834,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.271.941,61	CR	2.137.997,96	2.754.598,82	8.888.542,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.252.813,43	CR	2.114.426,44	2.726.829,04	8.865.216,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.927,82	CR	11.136,35	15.969,93	19.761,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.200,36	CR	12.435,17	11.799,85	3.565,04	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	533.803,29	CR	377.273,57	429.907,29	586.437,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	305.209,88	CR	328.896,01	381.002,12	357.315,99	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.846,54	CR	29.914,51	25.900,55	22.832,58	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	18.463,05	18.463,05	439,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2021

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	201.307,12	CR	0,00	4.541,57	205.848,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	832,01	CR	3.197,77	3.220,91	855,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.466,89	1.466,89	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	832,01	CR	1.730,88	1.754,02	855,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.535.092,19	CR	0,00	24.680,15	4.559.772,34	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.680,15	CR	0,00	24.680,15	49.360,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	24.680,15	CR	0,00	24.680,15	49.360,30	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	135.832.711,25	CR	1.264.523,81	676.703,10	135.244.890,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.337.818,36	CR	292.195,83	600.851,24	79.646.473,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.321.998,60	CR	10.434,13	600.851,24	80.912.415,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.475.311,98	CR	0,00	428.851,87	71.904.163,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	71.475.311,98	CR	0,00	428.851,87	71.904.163,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.566.163,38	CR	0,00	57.396,98	9.623.560,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.909.148,60	CR	0,00	371.454,89	62.280.603,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.846.686,62	CR	10.434,13	171.999,37	9.008.251,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.614.064,14	CR	0,00	148.169,52	6.762.233,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.614.064,14	CR	0,00	148.169,52	6.762.233,66	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.037.745,57	CR	8.101,63	20.328,10	2.049.972,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.388.017,38	CR	0,00	20.328,10	3.408.345,48	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-771.955,88	DV	4.631,73	0,00	-776.587,61	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-578.315,93	DV	3.469,90	0,00	-581.785,83	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	194.876,91	CR	2.332,50	3.501,75	196.046,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	583.625,70	CR	0,00	3.501,75	587.127,45	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.962,33	DV	359,78	0,00	-60.322,11	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-328.786,46	DV	1.972,72	0,00	-330.759,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-984.180,24	DV	281.761,70	0,00	-1.265.941,94	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-984.180,24	DV	281.761,70	0,00	-1.265.941,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2021

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	1.272.295,57	CR	194.955,64	0,00	1.077.339,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.272.295,57	CR	194.955,64	0,00	1.077.339,93	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.256.475,81	DV	86.806,06	0,00	-2.343.281,87	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.494.892,89	CR	972.327,98	75.851,86	55.598.416,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.235.488,20	CR	916.220,05	1.629,36	36.320.897,51	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	37.235.488,20	CR	916.220,05	1.629,36	36.320.897,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.259.404,69	CR	56.107,93	74.222,50	19.277.519,26	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.259.404,69	CR	0,00	18.114,57	19.277.519,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	56.107,93	56.107,93	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.538.910,89	3.538.910,89	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.213.799,46	CR	907,22	1.073.156,74	6.286.048,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.166.142,85	CR	907,22	1.065.281,34	6.230.516,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	126.180,74	CR	0,00	57.695,94	183.876,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.180,74	CR	0,00	50.361,36	176.542,10	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	7.334,58	7.334,58	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	7.334,58	7.334,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.036.051,43	CR	907,22	1.006.175,25	6.041.319,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.400.723,58	CR	907,22	881.032,17	5.280.848,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.400.723,58	CR	907,22	881.032,17	5.280.848,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.400.723,58	CR	907,22	881.032,17	5.280.848,53	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	635.327,85	CR	0,00	125.143,08	760.470,93	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.080,10	CR	0,00	52.101,39	321.181,49	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	366.247,75	CR	0,00	73.041,69	439.289,44	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	366.247,75	CR	0,00	73.041,69	439.289,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.910,68	CR	0,00	774,83	4.685,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.910,68	CR	0,00	774,83	4.685,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.910,68	CR	0,00	774,83	4.685,51	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	635,32	635,32	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	47.656,61	CR	0,00	7.875,40	55.532,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.280.628,14	DV	2.812.890,94	104,90	-12.093.414,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.945.598,99	DV	702.022,25	104,90	-4.647.516,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-755.825,08	DV	131.764,27	0,00	-887.589,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.305.404,05	DV	233.850,15	104,90	-1.539.149,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.884.369,86	DV	336.407,83	0,00	-2.220.777,69	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.233.116,77	DV	2.054.343,34	0,00	-7.287.460,11	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.224.468,00	DV	2.054.343,34	0,00	-7.278.811,34	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8.648,77	DV	0,00	0,00	-8.648,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-65.491,53	DV	46.158,07	0,00	-111.649,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-65.491,53	DV	46.158,07	0,00	-111.649,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-65.491,53	DV	46.158,07	0,00	-111.649,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-36.420,85	DV	10.367,28	0,00	-46.788,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-340.459,35	DV	122.632,13	474,70	-462.616,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-340.459,35	DV	122.632,13	474,70	-462.616,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.681.809,51	CR	0,00	1.256.758,67	5.938.568,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.899.205,27	CR	0,00	1.256.758,67	6.155.963,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-217.395,76	DV	0,00	0,00	-217.395,76	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.979.436,83	DV	600.851,24	10.434,13	-3.569.853,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-72.792,69	DV	1.629,36	916.220,05	841.798,00	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.235.993,96	DV	1.629,36	916.220,05	-321.403,27	DV
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	2.777.708,04	CR	0,00	281.761,70	3.059.469,74	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	527.230,03	527.230,03	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.272.385,92	CR	474,70	338.532,97	1.610.444,19	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	340.459,35	CR	474,70	122.632,13	462.616,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	340.459,35	CR	474,70	122.632,13	462.616,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.620,92	CR	0,00	375,94	1.996,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.620,92	CR	0,00	375,94	1.996,86	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	338.838,43	CR	474,70	122.256,19	460.619,92	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.164,77	CR	0,00	975,09	10.139,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Valores em R\$ 1,00

Data de Competência: 06/2021

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	9.164,77	CR	0,00	975,09	10.139,86	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	922.761,80	CR	0,00	214.925,75	1.137.687,55	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	922.761,80	CR	0,00	214.925,75	1.137.687,55	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.069.921,64	DV	483.960,61	11.869,66	-2.542.012,59	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.069.921,64	DV	483.960,61	11.869,66	-2.542.012,59	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.493.158,81	DV	371.791,60	11.869,66	-1.853.080,75	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-396.212,27	DV	128.126,48	3.147,41	-521.191,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.096.946,54	DV	243.665,12	8.722,25	-1.331.889,41	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-27.742,00	DV	2.753,00	0,00	-30.495,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-260.846,57	DV	56.101,99	0,00	-316.948,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-20.172,00	DV	5.043,00	0,00	-25.215,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-19.213,34	DV	2.852,70	0,00	-22.066,04	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-115.933,01	DV	28.396,03	0,00	-144.329,04	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.000,00	DV	4.303,00	0,00	-24.303,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-21.105,80	DV	4.296,57	0,00	-25.402,37	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-64.422,42	DV	11.210,69	0,00	-75.633,11	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-167.612,30	DV	29.408,22	0,00	-197.020,52	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-27.230,93	DV	5.442,75	0,00	-32.673,68	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-93.331,03	DV	18.463,05	0,00	-111.794,08	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-90.513,76	DV	24.680,15	0,00	-115.193,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-90.513,76	DV	24.680,15	0,00	-115.193,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	653.713,29	CR	0,00	176.827,40	830.540,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	681.368,30	CR	0,00	176.827,40	858.195,70	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.655,01	DV	0,00	0,00	-27.655,01	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	234.336,19	CR	18.114,57	0,00	216.221,62	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.202.724,71	6.202.724,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.798.971,35	CR	4.687.427,52	6.188.793,34	9.300.337,17	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.925.707,32	CR	1.006.192,70	2.012.385,40	5.931.900,02	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.925.707,32	CR	1.006.192,70	2.012.385,40	5.931.900,02	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.925.707,32	CR	1.006.192,70	2.012.385,40	5.931.900,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2021

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	4.925.707,32	CR	1.006.192,70	2.012.385,40	5.931.900,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.595.753,25	CR	455.901,56	911.803,12	3.051.654,81	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	286.139,25	CR	78.523,66	157.047,32	364.662,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.799.768,71	CR	235.916,56	471.833,12	2.035.685,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.568,06	CR	29.657,93	59.315,86	42.215,99	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	497.287,23	CR	111.803,41	223.606,82	609.090,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.510,78	CR	3.225.333,26	3.264.604,82	316.782,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	277.510,78	CR	3.225.333,26	3.264.604,82	316.782,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.454.283,78	DV	80.736,03	13.931,37	-2.521.088,44	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.629,92	DV	13.747,64	6.873,82	-43.503,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.629,92	DV	13.747,64	6.873,82	-43.503,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.629,92	DV	13.747,64	6.873,82	-43.503,74	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.629,92	DV	13.747,64	6.873,82	-43.503,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.092.341,60	DV	12.404,80	6.202,40	-2.098.544,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-734.638,74	DV	4.828,12	2.414,06	-737.052,80	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.195.671,94	DV	3.128,86	1.564,43	-1.197.236,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.258,73	DV	4.447,82	2.223,91	-10.482,64	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-153.772,19	DV	0,00	0,00	-153.772,19	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.857,81	DV	1.710,30	855,15	-4.712,96	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.857,81	DV	1.710,30	855,15	-4.712,96	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.857,81	DV	1.710,30	855,15	-4.712,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-321.454,45	DV	52.873,29	0,00	-374.327,74	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-321.454,45	DV	52.873,29	0,00	-374.327,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.164,77	DV	975,09	0,00	-10.139,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.335.522,80	DV	1.433.586,07	0,00	-6.769.108,87	DV