

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	145.462.030,92	DV	16.795.662,87	14.678.083,59	147.579.610,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.990,50	DV	3.737.364,62	3.730.153,08	13.202,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.962,34	DV	3.729.230,51	3.722.018,97	13.173,88	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.134,11	8.134,11	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	143.005.797,11	DV	13.058.298,25	10.942.334,22	145.121.761,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	859.905,89	DV	896.433,01	897.389,61	858.949,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	859.381,39	DV	896.433,01	897.389,61	858.424,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	766.750,12	DV	877.131,10	876.596,89	767.284,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.705,13	DV	14.233,84	15.705,13	14.233,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	749.741,43	DV	862.204,46	860.198,96	751.746,93	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	92.631,27	DV	19.301,91	20.792,72	91.140,46	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	764.182,93	DV	19.301,91	3.365,49	780.119,35	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-671.551,66	CR	0,00	17.427,23	-688.978,89	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	4.781.954,97	DV	394.737,96	351.587,98	4.825.104,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	82.743,88	DV	203.958,54	191.466,38	95.236,04	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.114,80	DV	16.888,37	4.396,21	93.606,96	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	187.070,17	187.070,17	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	187.070,17	187.070,17	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	159.312,20	159.312,20	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.694.151,24	DV	31.467,22	809,40	4.724.809,06	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	137.363.936,25	DV	11.767.127,28	9.693.356,63	139.437.706,90	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	94.063.800,07	DV	3.359.203,90	1.679.601,95	95.743.402,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.063.800,07	DV	3.359.203,90	1.679.601,95	95.743.402,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.063.800,07	DV	3.359.203,90	1.679.601,95	95.743.402,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2022

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	94.063.800,07	DV	3.359.203,90	1.679.601,95	95.743.402,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.605.841,12	DV	4.581.245,18	4.183.690,47	42.003.395,83	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.494.459,69	DV	1.408.392,00	704.196,00	14.198.655,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.558.925,68	DV	1.327.500,00	2.556.817,88	8.329.607,80	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.552.455,75	DV	1.845.353,18	922.676,59	19.475.132,34	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	51,73	51,73	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	51,73	51,73	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.262,72	DV	3.825.278,12	3.828.664,13	76.876,71	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.262,72	DV	3.825.278,12	3.828.664,13	76.876,71	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.097.666,56	DV	3.825.278,12	3.769.754,51	5.153.190,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.017.403,84	CR	0,00	58.909,62	-5.076.313,46	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	1.348,35	1.348,35	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.450.243,31	DV	0,00	5.596,29	2.444.647,02	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.443.299,33	DV	0,00	5.303,03	2.437.996,30	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.443.299,33	DV	0,00	5.303,03	2.437.996,30	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	62.125,66	DV	0,00	1.502,02	60.623,64	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.381.173,67	DV	0,00	3.801,01	2.377.372,66	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.943,98	DV	0,00	293,26	6.650,72	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.943,98	DV	0,00	293,26	6.650,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	145.462.030,92	CR	2.700.558,48	4.818.137,76	147.579.610,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.956.016,79	CR	2.416.944,57	2.016.080,70	7.555.152,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.440.459,47	CR	1.917.429,55	1.501.988,53	7.025.018,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.405.387,00	CR	1.878.592,31	1.470.601,14	6.997.395,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	31.292,04	CR	22.226,61	17.771,50	26.836,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.780,43	CR	16.610,63	13.615,89	785,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	514.529,42	CR	496.744,05	512.349,10	530.134,47	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	264.202,87	CR	442.400,55	461.408,56	283.210,88	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	42.106,94	CR	38.195,48	34.569,86	38.481,32	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.499,75	CR	15.589,95	15.759,85	1.669,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.719,86	CR	558,07	610,83	206.772,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.027,90	CR	2.770,97	1.743,07	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.743,07	1.743,07	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.027,90	CR	1.027,90	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.722.617,37	CR	0,00	29.349,73	4.751.967,10	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	4.551.028,90	CR	0,00	29.349,73	4.580.378,63	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.551.028,90	CR	0,00	29.349,73	4.580.378,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.783.396,76	CR	283.613,91	2.772.707,33	135.272.490,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.810.284,92	CR	124.301,71	1.712.173,29	82.398.156,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.577.247,87	CR	33.670,69	1.555.038,47	84.098.615,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.733.530,33	CR	0,00	1.226.643,37	72.960.173,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	71.733.530,33	CR	0,00	1.226.643,37	72.960.173,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.565.961,64	CR	0,00	146.477,95	8.712.439,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.167.568,69	CR	0,00	1.080.165,42	64.247.734,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.843.717,54	CR	33.670,69	328.395,10	11.138.441,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.643.433,98	CR	0,00	239.999,55	7.883.433,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.643.433,98	CR	0,00	239.999,55	7.883.433,53	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.930.599,01	CR	27.283,55	77.396,79	2.980.712,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.526.128,12	CR	0,00	77.396,79	4.603.524,91	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-892.872,62	DV	15.268,12	0,00	-908.140,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-702.656,49	DV	12.015,43	0,00	-714.671,92	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	269.684,55	CR	6.387,14	10.998,76	274.296,17	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	643.202,09	CR	0,00	10.998,76	654.200,85	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-65.118,35	DV	1.113,52	0,00	-66.231,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-308.399,19	DV	5.273,62	0,00	-313.672,81	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.766.962,95	DV	90.631,02	157.134,82	-1.700.459,15	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.766.962,95	DV	90.631,02	157.134,82	-1.700.459,15	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.766.962,95	DV	90.631,02	157.134,82	-1.700.459,15	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	51.973.111,84	CR	159.312,20	1.060.534,04	52.874.333,68	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.596.240,31	CR	0,00	741.909,64	34.338.149,95	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.596.240,31	CR	0,00	741.909,64	34.338.149,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.376.871,53	CR	159.312,20	318.624,40	18.536.183,73	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.376.871,53	CR	0,00	159.312,20	18.536.183,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	159.312,20	159.312,20	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.130.326,67	4.130.326,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.067.260,74	CR	2.349,77	1.033.559,49	3.098.470,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.043.164,05	CR	2.349,77	1.022.655,43	3.063.469,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	54.389,72	CR	0,00	27.284,88	81.674,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.929,48	CR	0,00	20.428,47	61.357,95	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.460,24	CR	0,00	6.856,41	20.316,65	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	13.460,24	CR	0,00	6.856,41	20.316,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.987.388,73	CR	2.349,77	991.683,01	2.976.721,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.741.803,62	CR	2.349,77	868.745,56	2.608.199,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.741.803,62	CR	2.349,77	868.745,56	2.608.199,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.741.803,62	CR	2.349,77	868.745,56	2.608.199,41	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	245.585,11	CR	0,00	122.937,45	368.522,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.881,79	CR	0,00	53.915,49	159.797,28	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	139.703,32	CR	0,00	69.021,96	208.725,28	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	139.703,32	CR	0,00	69.021,96	208.725,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.385,60	CR	0,00	692,80	2.078,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.385,60	CR	0,00	692,80	2.078,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.385,60	CR	0,00	692,80	2.078,40	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	2.994,74	2.994,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	24.096,69	CR	0,00	10.904,06	35.000,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.356.680,81	DV	1.633.503,95	554,91	-4.989.629,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.447.273,80	DV	719.991,64	554,91	-2.166.710,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-267.664,83	DV	132.454,90	0,00	-400.119,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-457.539,73	DV	225.286,05	554,91	-682.270,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-722.069,24	DV	362.250,69	0,00	-1.084.319,93	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.777.929,56	DV	849.610,68	0,00	-2.627.540,24	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.777.532,68	DV	849.610,68	0,00	-2.627.143,36	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-396,88	DV	0,00	0,00	-396,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-98.003,09	DV	46.345,78	0,00	-144.348,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-98.003,09	DV	46.345,78	0,00	-144.348,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-98.003,09	DV	46.345,78	0,00	-144.348,87	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-33.474,36	DV	17.555,85	0,00	-51.030,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-120.640,44	DV	40.390,02	801,65	-160.228,81	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-120.640,44	DV	40.390,02	801,65	-160.228,81	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.934.732,20	CR	0,00	2.971.108,91	5.905.841,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.934.732,20	CR	0,00	2.971.108,91	5.905.841,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.541.152,55	DV	1.555.038,47	33.670,69	-3.062.520,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-529.089,84	DV	741.909,64	0,00	-1.270.999,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-529.089,84	DV	741.909,64	0,00	-1.270.999,48	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	545.570,70	CR	157.134,82	90.631,02	479.066,90	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	665.680,87	665.680,87	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	467.860,82	CR	801,65	227.755,27	694.814,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.640,44	CR	801,65	40.390,02	160.228,81	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	120.640,44	CR	801,65	40.390,02	160.228,81	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	753,02	CR	0,00	370,08	1.123,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	753,02	CR	0,00	370,08	1.123,10	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	119.887,42	CR	801,65	40.019,94	159.105,71	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.609,44	CR	0,00	295,08	7.904,52	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.609,44	CR	0,00	295,08	7.904,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	339.610,94	CR	0,00	187.070,17	526.681,11	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	339.610,94	CR	0,00	187.070,17	526.681,11	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-943.362,12	DV	476.217,29	33.702,26	-1.385.877,15	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-943.362,12	DV	476.217,29	33.702,26	-1.385.877,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-695.895,42	DV	353.893,76	33.702,18	-1.016.087,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-209.295,96	DV	83.268,83	21.040,87	-271.523,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-486.599,46	DV	270.624,93	12.661,31	-744.563,08	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.440,00	DV	3.578,00	0,00	-15.018,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	25.807,03	0,00	-25.807,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-91.890,61	DV	43.694,39	0,00	-135.585,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-5.491,00	DV	5.491,00	0,00	-10.982,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-4.451,33	DV	4.103,72	0,00	-8.555,05	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-46.069,31	DV	13.893,39	0,00	-59.962,70	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.303,00	DV	4.303,00	0,00	-8.606,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.447,69	DV	1.833,00	0,00	-11.280,69	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-22.128,28	DV	14.070,28	0,00	-36.198,56	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-74.029,45	DV	27.887,97	0,08	-101.917,34	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-11.192,58	DV	5.596,29	0,00	-16.788,87	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-58.914,06	DV	15.759,85	0,00	-74.673,91	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-40.616,86	DV	29.349,73	0,00	-69.966,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-40.616,86	DV	29.349,73	0,00	-69.966,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	405.620,11	CR	0,00	404.223,34	809.843,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	405.620,11	CR	0,00	404.223,34	809.843,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	110.498,05	CR	159.312,20	0,00	-48.814,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.644.775,06	10.644.775,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.494.938,69	CR	7.168.887,14	10.630.703,63	6.956.755,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.106.898,99	CR	1.679.601,95	3.359.203,90	3.786.500,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.106.898,99	CR	1.679.601,95	3.359.203,90	3.786.500,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.106.898,99	CR	1.679.601,95	3.359.203,90	3.786.500,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.106.898,99	CR	1.679.601,95	3.359.203,90	3.786.500,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.273.601,73	CR	1.725.054,71	3.450.109,42	2.998.656,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	581.327,58	CR	704.196,00	1.408.392,00	1.285.523,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	196.896,90	CR	98.182,12	196.364,24	295.079,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	495.377,25	CR	922.676,59	1.845.353,18	1.418.053,84	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.437,97	CR	3.764.230,48	3.821.390,31	171.597,80	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.437,97	CR	3.764.230,48	3.821.390,31	171.597,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-146.976,94	DV	100.260,59	14.071,43	-233.166,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.856,70	DV	18.260,96	9.130,48	-25.987,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.856,70	DV	18.260,96	9.130,48	-25.987,18	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.856,70	DV	18.260,96	9.130,48	-25.987,18	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.856,70	DV	18.260,96	9.130,48	-25.987,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.073,51	DV	9.881,90	4.940,95	-15.014,46	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.018,25	DV	2.057,86	1.028,93	-3.047,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.415,66	DV	2.541,70	1.270,85	-3.686,51	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.639,60	DV	5.282,34	2.641,17	-8.280,77	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.637,94	DV	0,00	0,00	-1.637,94	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.637,94	DV	0,00	0,00	-1.637,94	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.637,94	DV	0,00	0,00	-1.637,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-118.408,79	DV	72.117,73	0,00	-190.526,52	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-118.408,79	DV	72.117,73	0,00	-190.526,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.609,44	DV	295,08	0,00	-7.904,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.340.352,31	DV	3.375.332,25	0,00	-6.715.684,56	DV