

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	143.456.304,09	DV	15.065.167,37	14.532.034,76	143.989.436,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.598,15	DV	5.079.118,37	5.041.603,20	43.113,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.569,99	DV	5.071.594,64	5.034.079,47	43.085,16	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.523,73	7.523,73	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	140.990.484,39	DV	9.986.049,00	9.484.821,75	141.491.711,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	844.994,83	DV	902.569,61	900.442,10	847.122,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	844.470,33	DV	902.569,61	900.442,10	846.597,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	772.211,94	DV	878.700,82	879.515,73	771.397,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.666,54	DV	13.666,54	13.666,54	13.666,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	757.241,84	DV	864.341,48	865.156,39	756.426,93	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	72.258,39	DV	23.868,79	20.926,37	75.200,81	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	675.469,06	DV	23.819,64	3.323,77	695.964,93	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-603.210,67	CR	49,15	17.602,60	-620.764,12	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	4.679.095,63	DV	205.507,32	272.321,24	4.612.281,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	72.618,67	DV	120.686,16	191.675,75	1.629,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	70.989,59	DV	5.602,87	76.592,46	0,00	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	115.083,29	115.083,29	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	115.083,29	115.083,29	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	75.042,62	75.042,62	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.601.417,11	DV	9.778,54	5.602,87	4.605.592,78	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	135.466.393,93	DV	8.877.972,07	8.312.058,41	136.032.307,59	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	83.345.081,30	DV	2.322.202,89	1.436.592,38	84.230.691,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.345.081,30	DV	2.322.202,89	1.436.592,38	84.230.691,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.345.081,30	DV	2.322.202,89	1.436.592,38	84.230.691,81	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2021

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	83.345.081,30	DV	2.322.202,89	1.436.592,38	84.230.691,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.407.309,69	DV	2.961.393,01	3.276.723,80	50.091.978,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.342.778,98	DV	1.126.001,48	563.000,74	15.905.779,72	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.939.099,89	DV	192.987,39	381.712,98	12.750.374,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.324.008,87	DV	1.587.000,00	2.294.004,12	3.617.004,75	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.801.421,95	DV	55.404,14	38.005,96	17.818.820,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	84,24	84,24	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	84,24	84,24	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.970,60	DV	3.592.095,90	3.596.461,96	95.604,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	99.970,60	DV	3.592.095,90	3.596.461,96	95.604,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.855.822,75	DV	3.592.095,90	3.513.787,44	4.934.131,21	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.755.852,15	CR	0,00	82.674,52	-4.838.526,67	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	2.196,03	2.196,03	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.460.221,55	DV	0,00	5.609,81	2.454.611,74	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.452.104,53	DV	0,00	5.316,55	2.446.787,98	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.452.104,53	DV	0,00	5.316,55	2.446.787,98	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	55.726,82	DV	0,00	1.515,54	54.211,28	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.396.377,71	DV	0,00	3.801,01	2.392.576,70	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.117,02	DV	0,00	293,26	7.823,76	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.117,02	DV	0,00	293,26	7.823,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	143.456.304,09	CR	3.293.489,48	3.826.622,09	143.989.436,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.220.610,50	CR	2.424.253,01	2.803.586,94	9.599.944,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.568.857,51	CR	1.850.152,74	2.266.517,97	8.975.222,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.552.963,14	CR	1.825.954,14	2.217.862,71	8.944.871,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.209,03	CR	10.147,81	24.580,11	26.641,33	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.685,34	CR	14.050,79	14.075,15	3.709,70	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	650.757,05	CR	571.558,42	544.529,88	623.728,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	428.507,34	CR	530.116,72	476.839,87	375.230,49	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.532,33	CR	25.610,60	51.806,15	41.727,88	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.831,10	15.831,10	439,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2021

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	206.277,63	CR	0,00	52,76	206.330,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	995,94	CR	2.541,85	2.539,09	993,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.545,91	1.545,91	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	995,94	CR	995,94	993,18	993,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.611.444,11	CR	0,00	28.339,69	4.639.783,80	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.032,07	CR	0,00	28.339,69	129.371,76	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	101.032,07	CR	0,00	28.339,69	129.371,76	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	129.624.249,48	CR	869.236,47	994.695,46	129.749.708,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.959.163,29	CR	794.193,85	830.088,17	76.995.057,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.384.836,06	CR	15.331,50	830.088,17	85.199.592,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.016.329,61	CR	0,00	630.137,19	75.646.466,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	75.016.329,61	CR	0,00	630.137,19	75.646.466,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.040.088,60	CR	0,00	84.336,75	10.124.425,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.976.241,01	CR	0,00	545.800,44	65.522.041,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.368.506,45	CR	15.331,50	199.950,98	9.553.125,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.025.275,79	CR	0,00	164.936,35	7.190.212,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.025.275,79	CR	0,00	164.936,35	7.190.212,14	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.138.699,20	CR	11.904,22	29.869,30	2.156.664,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.555.865,93	CR	0,00	29.869,30	3.585.735,23	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-810.199,98	DV	6.805,69	0,00	-817.005,67	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-606.966,75	DV	5.098,53	0,00	-612.065,28	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	204.531,46	CR	3.427,28	5.145,33	206.249,51	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	612.539,58	CR	0,00	5.145,33	617.684,91	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-62.932,97	DV	528,65	0,00	-63.461,62	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-345.075,15	DV	2.898,63	0,00	-347.973,78	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILIBRIO TÉCNICO	-7.425.672,77	DV	778.862,35	0,00	-8.204.535,12	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-7.425.672,77	DV	778.862,35	0,00	-8.204.535,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.425.672,77	DV	778.862,35	0,00	-8.204.535,12	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.665.086,19	CR	75.042,62	164.607,29	52.754.650,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.127.537,66	CR	0,00	34.031,77	34.161.569,43	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.127.537,66	CR	0,00	34.031,77	34.161.569,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.537.548,53	CR	75.042,62	130.575,52	18.593.081,43	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.537.548,53	CR	0,00	55.532,90	18.593.081,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	75.042,62	75.042,62	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.919.319,22	3.919.319,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.528.531,92	CR	5.775,42	1.182.662,15	11.705.418,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.442.168,16	CR	5.775,42	1.189.371,93	11.605.764,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	298.105,51	CR	0,00	34.510,30	332.615,81	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291.281,10	CR	0,00	21.361,39	312.642,49	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.824,41	CR	0,00	13.148,91	19.973,32	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.824,41	CR	0,00	13.148,91	19.973,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.016.074,05	CR	5.775,42	1.119.035,64	11.129.334,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.766.063,70	CR	1.769,72	873.718,56	9.638.012,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.766.063,70	CR	1.769,72	873.718,56	9.638.012,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.766.063,70	CR	1.769,72	873.718,56	9.638.012,54	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.250.010,35	CR	4.005,70	245.317,08	1.491.321,73	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	526.828,90	CR	0,00	101.368,08	628.196,98	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	723.181,45	CR	4.005,70	143.949,00	863.124,75	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	723.181,45	CR	4.005,70	143.949,00	863.124,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.782,66	CR	0,00	692,80	8.475,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.782,66	CR	0,00	692,80	8.475,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.782,66	CR	0,00	692,80	8.475,46	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	120.205,94	CR	0,00	15.133,19	135.339,13	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	86.363,76	CR	0,00	13.290,22	99.653,98	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.786.453,72	DV	2.844.381,33	342.737,74	-23.288.097,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.429.605,96	DV	1.372.786,55	342.737,74	-8.459.654,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.396.750,37	DV	249.298,22	60.881,37	-1.585.167,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.466.235,85	DV	456.528,42	129.187,86	-2.793.576,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.566.069,74	DV	666.959,91	152.668,51	-4.080.361,14	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-550,00	DV	0,00	0,00	-550,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-13.016.792,68	DV	1.414.981,93	0,00	-14.431.774,61	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-12.621.356,08	DV	1.189.935,36	0,00	-13.811.291,44	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-395.436,60	DV	225.046,57	0,00	-620.483,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-248.300,77	DV	38.839,43	0,00	-287.140,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-248.300,77	DV	38.839,43	0,00	-287.140,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-248.300,77	DV	38.839,43	0,00	-287.140,20	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-91.754,31	DV	17.773,42	0,00	-109.527,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-771.255,76	DV	205.042,53	807,46	-975.490,83	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-771.255,76	DV	205.042,53	807,46	-975.490,83	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.817.093,43	CR	0,00	1.598.918,02	7.416.011,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.841.108,45	CR	0,00	1.598.918,02	8.440.026,47	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.024.015,02	DV	0,00	0,00	-1.024.015,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.042.274,29	DV	830.088,17	15.331,50	-7.857.030,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.035.157,85	CR	34.031,77	0,00	3.001.126,08	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.871.956,58	CR	34.031,77	0,00	1.837.924,81	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	9.219.200,57	CR	0,00	778.862,35	9.998.062,92	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	586.517,23	586.517,23	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.681.830,38	CR	807,46	320.478,67	3.001.501,59	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	771.255,76	CR	807,46	205.042,53	975.490,83	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	771.255,76	CR	807,46	205.042,53	975.490,83	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.449,03	CR	0,00	355,33	3.804,36	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.449,03	CR	0,00	355,33	3.804,36	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	767.806,73	CR	807,46	204.687,20	971.686,47	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.670,61	CR	0,00	352,85	12.023,46	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.670,61	CR	0,00	352,85	12.023,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.898.904,01	CR	0,00	115.083,29	2.013.987,30	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.898.904,01	CR	0,00	115.083,29	2.013.987,30	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.293.796,37	DV	501.837,18	37.409,58	-4.758.223,97	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.293.796,37	DV	501.837,18	37.409,58	-4.758.223,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.094.667,47	DV	391.675,77	36.423,15	-3.449.920,09	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-844.342,05	DV	113.285,14	9.682,07	-947.945,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.250.325,42	DV	278.390,63	26.741,08	-2.501.974,97	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-63.416,75	DV	1.673,00	0,00	-65.089,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-523.044,86	DV	54.827,72	0,00	-577.872,58	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-47.179,00	DV	5.491,00	0,00	-52.670,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-37.292,11	DV	5.177,89	0,00	-42.470,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-248.125,93	DV	26.491,86	0,00	-274.617,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.515,00	DV	4.303,00	0,00	-45.818,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-42.475,93	DV	4.296,57	0,00	-46.772,50	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-106.456,89	DV	9.067,40	0,00	-115.524,29	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-314.182,03	DV	32.219,78	986,43	-345.415,38	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-54.973,11	DV	5.609,81	0,00	-60.582,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-243.512,15	DV	15.831,10	0,00	-259.343,25	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-166.865,68	DV	28.339,69	0,00	-195.205,37	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-166.865,68	DV	28.339,69	0,00	-195.205,37	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	822.639,32	CR	0,00	228.628,98	1.051.268,30	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	959.185,72	CR	0,00	228.628,98	1.187.814,70	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-136.546,40	DV	0,00	0,00	-136.546,40	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	956.192,35	CR	55.532,90	0,00	900.659,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.881.880,70	7.881.880,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.071.517,21	CR	5.930.445,39	7.867.991,06	16.009.062,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.612.774,17	CR	1.436.592,38	2.873.184,76	12.049.366,55	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.612.774,17	CR	1.436.592,38	2.873.184,76	12.049.366,55	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.612.774,17	CR	1.436.592,38	2.873.184,76	12.049.366,55	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.612.774,17	CR	1.436.592,38	2.873.184,76	12.049.366,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.892.442,27	CR	986.845,98	1.407.515,19	3.313.111,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	110.320,12	CR	563.000,74	1.126.001,48	673.320,86	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.644.986,42	CR	377.451,18	188.725,59	1.456.260,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	130.368,52	CR	28.995,88	57.991,76	159.364,40	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.006.767,21	CR	17.398,18	34.796,36	1.024.165,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	566.300,77	CR	3.507.007,03	3.587.291,11	646.584,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	566.300,77	CR	3.507.007,03	3.587.291,11	646.584,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.420.113,85	DV	123.535,46	13.889,64	-7.529.759,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-71.950,48	DV	14.941,40	7.470,70	-79.421,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-71.950,48	DV	14.941,40	7.470,70	-79.421,18	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-71.950,48	DV	14.941,40	7.470,70	-79.421,18	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-71.950,48	DV	14.941,40	7.470,70	-79.421,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.654.240,24	DV	10.851,52	5.425,76	-6.659.666,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.483.150,46	DV	4.755,36	2.377,68	-1.485.528,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.702.852,25	DV	2.253,32	1.126,66	-4.703.978,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.600,18	DV	3.842,84	1.921,42	-4.521,60	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-465.637,35	DV	0,00	0,00	-465.637,35	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.438,65	DV	1.986,36	993,18	-9.431,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.438,65	DV	1.986,36	993,18	-9.431,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.438,65	DV	1.986,36	993,18	-9.431,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-685.484,48	DV	95.756,18	0,00	-781.240,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-685.484,48	DV	95.756,18	0,00	-781.240,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.670,61	DV	352,85	0,00	-12.023,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.639.732,75	DV	1.827.547,00	0,00	-8.467.279,75	DV