

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	145.057.518,30	DV	15.412.907,09	17.014.121,30	143.456.304,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60.162,51	DV	4.120.212,82	4.174.777,18	5.598,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60.134,35	DV	4.112.650,36	4.167.214,72	5.569,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.562,46	7.562,46	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	142.531.505,38	DV	11.292.694,27	12.833.715,26	140.990.484,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	845.176,14	DV	897.307,23	897.488,54	844.994,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	844.651,64	DV	897.307,23	897.488,54	844.470,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	773.148,01	DV	877.988,01	878.924,08	772.211,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.863,33	DV	13.666,54	13.863,33	13.666,54	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	757.981,12	DV	863.628,67	864.367,95	757.241,84	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	71.503,63	DV	19.319,22	18.564,46	72.258,39	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	657.851,31	DV	19.319,22	1.701,47	675.469,06	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-586.347,68	CR	0,00	16.862,99	-603.210,67	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	4.668.298,11	DV	462.516,22	451.718,70	4.679.095,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	73.904,12	DV	192.605,54	193.890,99	72.618,67	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	72.275,04	DV	0,00	1.285,45	70.989,59	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	192.605,54	192.605,54	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	192.605,54	192.605,54	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	257.827,71	257.827,71	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.589.334,14	DV	12.082,97	0,00	4.601.417,11	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	137.018.031,13	DV	9.932.870,82	11.484.508,02	135.466.393,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.105.956,23	DV	2.478.250,14	1.239.125,07	83.345.081,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.105.956,23	DV	2.478.250,14	1.239.125,07	83.345.081,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.105.956,23	DV	2.478.250,14	1.239.125,07	83.345.081,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2021

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	82.105.956,23	DV	2.478.250,14	1.239.125,07	83.345.081,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.193.218,65	DV	3.939.727,20	6.725.636,16	50.407.309,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.866.029,01	DV	523.250,03	1.046.500,06	15.342.778,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.440.873,54	DV	1.501.773,65	3.003.547,30	12.939.099,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.374.245,91	DV	1.336.000,00	2.386.237,04	4.324.008,87	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.512.070,19	DV	578.703,52	289.351,76	17.801.421,95	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	71,39	71,39	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	71,39	71,39	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.823,91	DV	3.512.961,22	3.517.814,53	99.970,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.823,91	DV	3.512.961,22	3.517.814,53	99.970,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.793.636,81	DV	3.512.961,22	3.450.775,28	4.855.822,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.688.812,90	CR	0,00	67.039,25	-4.755.852,15	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	1.860,87	1.860,87	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.465.850,41	DV	0,00	5.628,86	2.460.221,55	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.457.440,13	DV	0,00	5.335,60	2.452.104,53	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.457.440,13	DV	0,00	5.335,60	2.452.104,53	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.261,41	DV	0,00	1.534,59	55.726,82	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.400.178,72	DV	0,00	3.801,01	2.396.377,71	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.410,28	DV	0,00	293,26	8.117,02	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.410,28	DV	0,00	293,26	8.117,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	145.057.518,30	CR	5.354.201,00	3.752.986,79	143.456.304,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.017.586,86	CR	2.315.679,31	2.518.702,95	9.220.610,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.368.852,93	CR	1.874.824,69	2.074.829,27	8.568.857,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.347.318,46	CR	1.846.212,84	2.051.857,52	8.552.963,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.882,38	CR	15.425,29	9.751,94	12.209,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.652,09	CR	13.186,56	13.219,81	3.685,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	647.744,31	CR	438.361,60	441.374,34	650.757,05	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	419.569,51	CR	356.535,76	365.473,59	428.507,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.991,02	CR	28.586,73	24.128,04	15.532,33	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.958,91	CR	53.239,11	51.719,95	439,75	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 10/2021**

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	206.224,87	CR	0,00	52,76	206.277,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	989,62	CR	2.493,02	2.499,34	995,94	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.503,40	1.503,40	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	989,62	CR	989,62	995,94	995,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.601.683,88	CR	0,00	9.760,23	4.611.444,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.271,84	CR	0,00	9.760,23	101.032,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	91.271,84	CR	0,00	9.760,23	101.032,07	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	131.438.247,56	CR	3.038.521,69	1.224.523,61	129.624.249,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.105.022,39	CR	2.109.286,76	963.427,66	76.959.163,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	83.442.337,63	CR	20.929,23	963.427,66	84.384.836,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.156.118,64	CR	0,00	860.210,97	75.016.329,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	74.156.118,64	CR	0,00	860.210,97	75.016.329,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.924.959,08	CR	0,00	115.129,52	10.040.088,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.231.159,56	CR	0,00	745.081,45	64.976.241,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.286.218,99	CR	20.929,23	103.216,69	9.368.506,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.969.858,12	CR	0,00	55.417,67	7.025.275,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.969.858,12	CR	0,00	55.417,67	7.025.275,79	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.114.174,77	CR	16.250,61	40.775,04	2.138.699,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.515.090,89	CR	0,00	40.775,04	3.555.865,93	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-800.909,44	DV	9.290,54	0,00	-810.199,98	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-600.006,68	DV	6.960,07	0,00	-606.966,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	202.186,10	CR	4.678,62	7.023,98	204.531,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	605.515,60	CR	0,00	7.023,98	612.539,58	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-62.211,32	DV	721,65	0,00	-62.932,97	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-341.118,18	DV	3.956,97	0,00	-345.075,15	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.337.315,24	DV	2.088.357,53	0,00	-7.425.672,77	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.337.315,24	DV	2.088.357,53	0,00	-7.425.672,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2021

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	-5.337.315,24	DV	2.088.357,53	0,00	-7.425.672,77	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	53.333.225,17	CR	929.234,93	261.095,95	52.665.086,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.537.848,93	CR	413.579,51	3.268,24	34.127.537,66	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.537.848,93	CR	413.579,51	3.268,24	34.127.537,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.795.376,24	CR	515.655,42	257.827,71	18.537.548,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.795.376,24	CR	257.827,71	0,00	18.537.548,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	257.827,71	257.827,71	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.677.471,45	3.677.471,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.385.334,38	CR	378,12	1.143.575,66	10.528.531,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.299.910,04	CR	378,12	1.142.636,24	10.442.168,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	269.738,05	CR	0,00	28.367,46	298.105,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.738,05	CR	0,00	21.543,05	291.281,10	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.824,41	6.824,41	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	6.824,41	6.824,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.023.082,13	CR	378,12	993.370,04	10.016.074,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.896.586,88	CR	378,12	869.854,94	8.766.063,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.896.586,88	CR	378,12	869.854,94	8.766.063,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.896.586,88	CR	378,12	869.854,94	8.766.063,70	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.126.495,25	CR	0,00	123.515,10	1.250.010,35	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	475.788,94	CR	0,00	51.039,96	526.828,90	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	650.706,31	CR	0,00	72.475,14	723.181,45	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	650.706,31	CR	0,00	72.475,14	723.181,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.089,86	CR	0,00	692,80	7.782,66	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.089,86	CR	0,00	692,80	7.782,66	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.089,86	CR	0,00	692,80	7.782,66	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	120.205,94	120.205,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	85.424,34	CR	0,00	939,42	86.363,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.615.021,88	DV	2.181.685,66	10.253,82	-20.786.453,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.735.904,33	DV	693.806,53	104,90	-7.429.605,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.272.101,26	DV	124.649,11	0,00	-1.396.750,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.232.258,20	DV	234.082,55	104,90	-2.466.235,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.230.994,87	DV	335.074,87	0,00	-3.566.069,74	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	-11.564.727,40	DV	1.452.065,28	0,00	-13.016.792,68	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-11.555.975,00	DV	1.065.381,08	0,00	-12.621.356,08	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8.752,40	DV	386.684,20	0,00	-395.436,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-229.533,68	DV	18.767,09	0,00	-248.300,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-229.533,68	DV	18.767,09	0,00	-248.300,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-229.533,68	DV	18.767,09	0,00	-248.300,77	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-84.856,47	DV	17.046,76	10.148,92	-91.754,31	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-693.125,75	DV	78.905,71	775,70	-771.255,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-693.125,75	DV	78.905,71	775,70	-771.255,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.266.899,49	CR	449.806,06	0,00	5.817.093,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.841.108,45	CR	0,00	0,00	6.841.108,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-574.208,96	DV	449.806,06	0,00	-1.024.015,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.099.775,86	DV	963.427,66	20.929,23	-7.042.274,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.624.846,58	CR	3.268,24	413.579,51	3.035.157,85	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.461.645,31	CR	3.268,24	413.579,51	1.871.956,58	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	7.130.843,04	CR	0,00	2.088.357,53	9.219.200,57	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	535.496,83	535.496,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.410.777,47	CR	775,70	271.828,61	2.681.830,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	693.125,75	CR	775,70	78.905,71	771.255,76	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	693.125,75	CR	775,70	78.905,71	771.255,76	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.093,70	CR	0,00	355,33	3.449,03	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.093,70	CR	0,00	355,33	3.449,03	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	690.032,05	CR	775,70	78.550,38	767.806,73	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.353,25	CR	0,00	317,36	11.670,61	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.353,25	CR	0,00	317,36	11.670,61	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 10/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.706.298,47	CR	0,00	192.605,54	1.898.904,01	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.706.298,47	CR	0,00	192.605,54	1.898.904,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.835.831,39	DV	463.805,49	5.840,51	-4.293.796,37	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.835.831,39	DV	463.805,49	5.840,51	-4.293.796,37	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.784.253,24	DV	315.515,67	5.101,44	-3.094.667,47	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-758.998,40	DV	88.491,06	3.147,41	-844.342,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.025.254,84	DV	227.024,61	1.954,03	-2.250.325,42	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-57.625,75	DV	5.791,00	0,00	-63.416,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-469.219,74	DV	54.564,19	739,07	-523.044,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-41.688,00	DV	5.491,00	0,00	-47.179,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-31.313,71	DV	5.978,40	0,00	-37.292,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-221.357,24	DV	26.768,69	0,00	-248.125,93	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-37.212,00	DV	4.303,00	0,00	-41.515,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-38.179,36	DV	5.035,64	739,07	-42.475,93	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-99.469,43	DV	6.987,46	0,00	-106.456,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-283.596,21	DV	30.585,82	0,00	-314.182,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-49.344,25	DV	5.628,86	0,00	-54.973,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-191.792,20	DV	51.719,95	0,00	-243.512,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-157.105,45	DV	9.760,23	0,00	-166.865,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-157.105,45	DV	9.760,23	0,00	-166.865,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	883.794,73	CR	61.155,41	0,00	822.639,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	959.185,72	CR	0,00	0,00	959.185,72	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.390,99	DV	61.155,41	0,00	-136.546,40	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	698.364,64	CR	0,00	257.827,71	956.192,35	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.142.372,72	9.142.372,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.478.879,75	CR	4.972.253,79	6.564.891,25	14.071.517,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.373.649,10	CR	1.239.125,07	2.478.250,14	10.612.774,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.373.649,10	CR	1.239.125,07	2.478.250,14	10.612.774,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.373.649,10	CR	1.239.125,07	2.478.250,14	10.612.774,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.373.649,10	CR	1.239.125,07	2.478.250,14	10.612.774,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2021

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	2.603.090,51	CR	289.351,76	578.703,52	2.892.442,27	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	110.320,12	CR	0,00	0,00	110.320,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.644.986,42	CR	0,00	0,00	1.644.986,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	130.368,52	CR	0,00	0,00	130.368,52	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	717.415,45	CR	289.351,76	578.703,52	1.006.767,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	502.140,14	CR	3.443.776,96	3.507.937,59	566.300,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	502.140,14	CR	3.443.776,96	3.507.937,59	566.300,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.316.832,28	DV	4.169.801,57	2.066.520,00	-7.420.113,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-64.666,56	DV	14.567,84	7.283,92	-71.950,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-64.666,56	DV	14.567,84	7.283,92	-71.950,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-64.666,56	DV	14.567,84	7.283,92	-71.950,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-64.666,56	DV	14.567,84	7.283,92	-71.950,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.639.359,44	DV	4.073.120,94	2.058.240,14	-6.654.240,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-957.487,86	DV	1.051.325,20	525.662,60	-1.483.150,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.199.835,86	DV	3.006.032,78	1.503.016,39	-4.702.852,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.398,37	DV	15.762,96	29.561,15	-2.600,18	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	-7.442,71	DV	1.991,88	995,94	-8.438,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.442,71	DV	1.991,88	995,94	-8.438,65	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.442,71	DV	1.991,88	995,94	-8.438,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-605.363,57	DV	80.120,91	0,00	-685.484,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-605.363,57	DV	80.120,91	0,00	-685.484,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.353,25	DV	317,36	0,00	-11.670,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.150.694,22	DV	0,00	510.961,47	-6.639.732,75	DV