

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	147.191.315,11	DV	82.719.395,37	82.401.795,13	147.508.915,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	74.975,96	DV	21.248.275,93	21.268.908,37	54.343,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	74.947,80	DV	21.240.130,38	21.260.762,82	54.315,36	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.145,55	8.145,55	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	144.688.200,76	DV	61.461.838,92	61.119.745,95	145.030.293,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.877,56	DV	890.052,14	867.153,95	831.775,75	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	808.353,06	DV	890.052,14	867.153,95	831.251,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	748.821,00	DV	860.836,38	862.011,35	747.646,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.507,33	DV	13.109,05	12.507,33	13.109,05	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	735.010,11	DV	846.959,30	848.735,99	733.233,42	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	768,03	768,03	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	59.532,06	DV	29.215,76	5.142,60	83.605,22	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.577,22	DV	0,00	0,00	9.577,22	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	714.352,06	DV	28.651,26	1.310,42	741.692,90	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-664.397,22	CR	564,50	3.832,18	-667.664,90	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	4.897.309,51	DV	452.352,20	434.006,36	4.915.655,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	83.754,57	DV	193.982,09	194.911,10	82.825,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	82.965,92	DV	0,00	929,01	82.036,91	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	787,90	DV	193.982,09	193.982,09	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	193.982,09	193.982,09	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	239.095,26	239.095,26	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.808.495,09	DV	19.274,85	0,00	4.827.769,94	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	138.982.013,69	DV	60.119.434,58	59.818.585,64	139.282.862,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	99.566.361,53	DV	17.605.934,71	35.211.869,42	81.960.426,82	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.566.361,53	DV	17.605.934,71	35.211.869,42	81.960.426,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.566.361,53	DV	17.605.934,71	35.211.869,42	81.960.426,82	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	99.566.361,53	DV	17.605.934,71	35.211.869,42	81.960.426,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.736.387,20	DV	37.127.633,09	19.217.998,56	55.646.021,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.197.205,56	DV	1.811.316,70	905.658,35	13.102.863,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.098.768,85	DV	34.065.097,18	17.683.198,59	21.480.667,44	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.440.412,79	DV	1.251.219,21	629.141,62	21.062.490,38	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	126,85	126,85	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	126,85	126,85	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.232,62	DV	5.382.433,09	5.385.283,97	62.381,74	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.232,62	DV	5.382.433,09	5.385.283,97	62.381,74	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.460.063,47	DV	4.629.769,65	5.385.283,97	4.704.549,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.394.830,85	CR	752.663,44	0,00	-4.642.167,41	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	3.306,84	3.306,84	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.428.138,39	DV	9.280,52	13.140,81	2.424.278,10	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.422.367,45	DV	9.280,52	12.554,29	2.419.093,68	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.422.367,45	DV	9.280,52	12.554,29	2.419.093,68	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.397,82	DV	9.280,52	4.952,27	60.726,07	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.365.969,63	DV	0,00	7.602,02	2.358.367,61	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	5.770,94	DV	0,00	586,52	5.184,42	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.770,94	DV	0,00	586,52	5.184,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	147.191.315,11	CR	2.594.257,00	2.911.857,24	147.508.915,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.180.797,98	CR	2.344.801,78	2.093.279,97	7.929.276,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.501.217,83	CR	1.890.719,74	1.536.364,16	7.146.862,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.476.143,23	CR	1.864.636,76	1.503.323,97	7.114.830,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.927,43	CR	12.704,51	19.861,72	30.884,64	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.147,17	CR	13.378,47	13.378,47	1.147,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	679.580,15	CR	451.235,39	553.087,78	781.432,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	430.777,95	CR	401.863,07	496.718,81	525.633,69	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.468,82	CR	33.393,57	37.217,17	41.292,42	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.978,75	18.353,75	2.814,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210.893,63	CR	0,00	798,05	211.691,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.846,65	3.828,03	981,38	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.897,61	1.897,61	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	949,04	1.930,42	981,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.819.821,80	CR	0,00	32.527,28	4.852.349,08	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.819.821,80	CR	0,00	32.527,28	4.852.349,08	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.819.821,80	CR	0,00	32.527,28	4.852.349,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.190.695,33	CR	249.455,22	786.049,99	134.727.290,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.265.156,37	CR	10.359,96	229.504,75	82.484.301,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.155.956,31	CR	0,00	150.485,41	86.306.441,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.509.809,13	CR	0,00	0,00	74.509.809,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	74.509.809,13	CR	0,00	0,00	74.509.809,13	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.897.487,19	CR	0,00	0,00	8.897.487,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	65.612.321,94	CR	0,00	0,00	65.612.321,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.646.147,18	CR	0,00	150.485,41	11.796.632,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.322.004,12	CR	0,00	150.485,41	8.472.489,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.322.004,12	CR	0,00	150.485,41	8.472.489,53	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.044.021,00	CR	0,00	0,00	3.044.021,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.701.301,34	CR	0,00	0,00	4.701.301,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-927.429,17	DV	0,00	0,00	-927.429,17	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-729.851,17	DV	0,00	0,00	-729.851,17	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	280.122,06	CR	0,00	0,00	280.122,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	668.095,72	CR	0,00	0,00	668.095,72	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-67.638,60	DV	0,00	0,00	-67.638,60	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-320.335,06	DV	0,00	0,00	-320.335,06	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.890.799,94	DV	10.359,96	79.019,34	-3.822.140,56	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.890.799,94	DV	10.359,96	79.019,34	-3.822.140,56	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.890.799,94	DV	10.359,96	79.019,34	-3.822.140,56	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	51.925.538,96	CR	239.095,26	556.545,24	52.242.988,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.965.858,13	CR	0,00	223.023,93	34.188.882,06	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.965.858,13	CR	0,00	223.023,93	34.188.882,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.959.680,83	CR	239.095,26	333.521,31	18.054.106,88	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.959.680,83	CR	0,00	94.426,05	18.054.106,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	239.095,26	239.095,26	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.107.509,48	2.107.509,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.086.253,28	CR	2.156,79	1.023.565,68	8.107.662,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.004.596,08	CR	2.090,65	1.001.911,83	8.004.417,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	187.793,26	CR	0,00	33.579,14	221.372,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.203,69	CR	0,00	26.286,79	164.490,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	49.589,57	CR	0,00	7.292,35	56.881,92	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	49.589,57	CR	0,00	7.292,35	56.881,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.808.657,56	CR	2.090,65	967.564,66	7.774.131,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.954.450,00	CR	87,80	847.059,30	6.801.421,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.954.450,00	CR	87,80	847.059,30	6.801.421,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.954.450,00	CR	87,80	847.059,30	6.801.421,50	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	854.207,56	CR	2.002,85	120.505,36	972.710,07	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	365.142,67	CR	0,00	50.936,34	416.079,01	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	489.064,89	CR	2.002,85	69.569,02	556.631,06	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	489.064,89	CR	2.002,85	69.569,02	556.631,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.150,52	CR	0,00	768,03	5.918,55	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.150,52	CR	0,00	768,03	5.918,55	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.150,52	CR	0,00	768,03	5.918,55	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	2.994,74	CR	0,00	0,00	2.994,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	81.657,20	CR	66,14	21.653,85	103.244,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.609.619,95	DV	1.647.611,61	104,90	-14.257.126,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.300.821,68	DV	688.663,15	104,90	-5.989.379,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-954.767,97	DV	125.180,33	0,00	-1.079.948,30	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.712.256,07	DV	219.303,90	104,90	-1.931.457,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.633.795,64	DV	344.178,92	0,00	-2.977.974,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-6.935.310,93	DV	907.828,85	0,00	-7.843.139,78	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-6.934.914,05	DV	907.828,85	0,00	-7.842.742,90	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	-302.128,06	DV	47.804,08	0,00	-349.932,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-302.128,06	DV	47.804,08	0,00	-349.932,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-302.128,06	DV	47.804,08	0,00	-349.932,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-71.359,28	DV	3.315,53	0,00	-74.674,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-350.118,12	DV	5.212,40	150,31	-355.180,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-350.118,12	DV	5.212,40	150,31	-355.180,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.222.645,75	CR	0,00	1.073.328,63	10.295.974,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.322.935,46	CR	0,00	1.073.328,63	10.396.264,09	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-100.289,71	DV	0,00	0,00	-100.289,71	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.119.860,99	DV	150.485,41	0,00	-5.270.346,40	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-898.707,66	DV	223.023,93	0,00	-1.121.731,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-898.707,66	DV	223.023,93	0,00	-1.121.731,59	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.669.407,69	CR	79.019,34	10.359,96	2.600.748,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	714.736,60	714.736,60	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.692.193,38	CR	150,31	512.548,79	2.204.591,86	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.118,12	CR	150,31	5.212,40	355.180,21	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	350.118,12	CR	150,31	5.212,40	355.180,21	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.555,06	CR	0,00	340,84	2.895,90	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.555,06	CR	0,00	340,84	2.895,90	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	347.563,06	CR	150,31	4.871,56	352.284,31	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.462,52	CR	0,00	313.354,30	322.816,82	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.462,52	CR	0,00	313.354,30	322.816,82	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.332.612,74	CR	0,00	193.982,09	1.526.594,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.332.612,74	CR	0,00	193.982,09	1.526.594,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.342.552,37	DV	587.632,96	15.044,88	-3.915.140,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.342.552,37	DV	587.632,96	15.044,88	-3.915.140,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.482.623,00	DV	378.854,35	15.044,88	-2.846.432,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-742.608,56	DV	123.406,90	3.399,15	-862.616,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.740.014,44	DV	254.784,63	11.645,73	-1.983.153,34	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	662,82	0,00	-662,82	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-32.476,00	DV	27.827,00	0,00	-60.303,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-38.936,19	DV	4.283,45	0,00	-43.219,64	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-385.766,98	DV	93.841,88	0,00	-479.608,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-33.599,00	DV	6.144,00	0,00	-39.743,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.477,99	DV	3.406,94	0,00	-29.884,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-179.502,48	DV	58.494,15	0,00	-237.996,63	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-26.746,00	DV	4.767,00	0,00	-31.513,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-31.046,19	DV	6.545,64	0,00	-37.591,83	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-88.395,32	DV	14.484,15	0,00	-102.879,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-223.311,28	DV	53.397,32	0,00	-276.708,60	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-33.297,50	DV	11.075,21	0,00	-44.372,71	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-146.141,42	DV	18.353,75	0,00	-164.495,17	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-137.821,29	DV	32.527,28	0,00	-170.348,57	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-137.821,29	DV	32.527,28	0,00	-170.348,57	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.260.491,53	CR	0,00	187.142,93	1.447.634,46	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.271.705,10	CR	0,00	187.142,93	1.458.848,03	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.213,57	DV	0,00	0,00	-11.213,57	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	527.688,75	CR	94.426,05	0,00	433.262,70	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.100.741,16	8.100.741,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.024.041,54	CR	6.480.876,25	8.084.754,54	15.627.919,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.446.584,74	CR	51.683,16	25.841,58	8.420.743,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.446.584,74	CR	51.683,16	25.841,58	8.420.743,16	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.446.584,74	CR	51.683,16	25.841,58	8.420.743,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.446.584,74	CR	51.683,16	25.841,58	8.420.743,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.091.464,09	CR	1.637.998,56	3.268.933,09	6.722.398,62	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.991.701,56	CR	905.658,35	1.811.316,70	2.897.359,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	561.740,07	CR	103.198,59	206.397,18	664.938,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.538.022,46	CR	629.141,62	1.251.219,21	3.160.100,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	485.992,71	CR	4.791.194,53	4.789.979,87	484.778,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	485.992,71	CR	4.791.194,53	4.789.979,87	484.778,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.531.441,74	DV	46.039,05	15.986,62	-3.561.494,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-63.302,76	DV	19.060,12	9.530,06	-72.832,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-63.302,76	DV	19.060,12	9.530,06	-72.832,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREIRO NACIONAL - NTN	-63.302,76	DV	19.060,12	9.530,06	-72.832,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-63.302,76	DV	19.060,12	9.530,06	-72.832,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.896.294,30	DV	9.052,28	4.526,14	-2.900.820,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.166,99	DV	2.039,68	1.019,84	-8.186,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.716.093,14	DV	2.270,68	1.135,34	-2.717.228,48	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18.346,00	DV	4.741,92	2.370,96	-20.716,96	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-154.688,17	DV	0,00	0,00	-154.688,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.164,35	DV	3.860,84	1.930,42	-7.094,77	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.164,35	DV	3.860,84	1.930,42	-7.094,77	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.164,35	DV	3.860,84	1.930,42	-7.094,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-566.680,33	DV	14.065,81	0,00	-580.746,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-566.680,33	DV	14.065,81	0,00	-580.746,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.462,52	DV	313.354,30	0,00	-322.816,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.483.137,28	DV	1.260.471,56	0,00	-11.743.608,84	DV