

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	145.765.200,35	DV	69.749.999,44	15.375.957,95	200.139.241,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.582,42	DV	7.243.072,39	7.027.133,88	234.520,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.554,26	DV	7.234.833,00	7.018.894,49	234.492,77	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.239,39	8.239,39	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	143.338.985,87	DV	62.506.927,05	8.343.286,24	197.502.626,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	818.418,17	DV	900.505,23	909.654,95	809.268,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	817.893,67	DV	900.505,23	909.654,95	808.743,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	752.354,48	DV	886.951,74	896.102,85	743.203,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.405,34	DV	24.498,75	36.315,45	12.588,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	726.645,58	DV	861.684,96	859.019,37	729.311,17	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	65.539,19	DV	13.553,49	13.552,10	65.540,58	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	689.138,32	DV	13.553,49	915,96	701.775,85	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-633.176,35	CR	0,00	12.636,14	-645.812,49	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	4.934.016,16	DV	488.877,63	458.355,83	4.944.537,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.240,95	DV	196.585,80	196.571,10	6.255,65	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.452,30	DV	1.438,95	1.424,25	5.467,00	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	787,90	DV	195.146,85	195.146,85	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	195.146,85	195.146,85	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	259.474,43	259.474,43	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.922.715,36	DV	12.817,40	2.310,30	4.933.222,46	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	137.586.551,54	DV	61.137.544,19	6.975.275,46	191.748.820,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.608.549,37	DV	727.331,97	0,00	83.335.881,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.608.549,37	DV	727.331,97	0,00	83.335.881,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.608.549,37	DV	727.331,97	0,00	83.335.881,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.608.549,37	DV	727.331,97	0,00	83.335.881,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.309.959,80	DV	939.471,84	2.434.152,64	51.815.279,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.844.915,85	DV	0,00	610.070,36	12.234.845,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.760.610,67	DV	797.818,95	1.754.689,59	17.803.740,03	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.704.433,28	DV	141.652,89	69.392,69	21.776.693,48	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	998.678,74	684.339,37	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	370.000,00	0,00	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	370.000,00	0,00	370.000,00	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	628.678,74	684.339,37	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.010,03	DV	3.560.173,18	3.562.423,63	51.759,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	54.010,03	DV	3.560.173,18	3.562.423,63	51.759,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.698.885,63	DV	3.560.173,18	3.518.422,06	4.740.636,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.644.875,60	CR	0,00	44.001,57	-4.688.877,17	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	54.911.888,46	294.359,82	56.175.900,35	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.407.632,06	DV	0,00	5.537,83	2.402.094,23	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.403.327,42	DV	0,00	5.244,57	2.398.082,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.403.327,42	DV	0,00	5.244,57	2.398.082,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.362,84	DV	0,00	1.443,56	54.919,28	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.346.964,58	DV	0,00	3.801,01	2.343.163,57	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.304,64	DV	0,00	293,26	4.011,38	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.304,64	DV	0,00	293,26	4.011,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	145.765.200,35	CR	13.910.211,63	68.284.253,12	200.139.241,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.549.543,67	CR	2.150.140,90	4.601.259,51	10.000.662,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.740.436,95	CR	1.299.189,67	4.029.302,44	9.470.549,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.704.739,62	CR	1.252.326,94	3.978.900,24	9.431.312,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.996,12	CR	31.214,14	37.307,65	38.089,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.701,21	CR	15.648,59	13.094,55	1.147,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	787.632,91	CR	825.565,33	568.044,98	530.112,56	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	508.063,27	CR	741.107,53	517.586,85	284.542,59	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.114,37	CR	69.008,09	34.007,92	33.114,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.234,85	15.234,85	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	211.015,52	CR	214,86	1.215,36	212.016,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.473,81	CR	25.385,90	3.912,09	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.912,09	3.912,09	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	21.473,81	CR	21.473,81	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	4.931.859,82	CR	0,00	12.817,40	4.944.677,22	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.931.859,82	CR	0,00	12.817,40	4.944.677,22	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.931.859,82	CR	0,00	12.817,40	4.944.677,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.283.796,86	CR	11.760.070,73	63.670.176,21	185.193.902,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	81.885.209,82	CR	8.951.842,23	63.408.574,13	136.341.941,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.245.066,91	CR	3.591.985,14	5.155.962,20	88.809.043,97	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.144.473,26	CR	3.444.792,51	3.553.971,89	75.253.652,64	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	75.144.473,26	CR	3.444.792,51	3.553.971,89	75.253.652,64	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.973.274,74	CR	0,00	426.223,93	9.399.498,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.171.198,52	CR	3.444.792,51	3.127.747,96	65.854.153,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.100.593,65	CR	147.192,63	1.601.990,31	13.555.391,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.748.135,98	CR	0,00	141.121,36	8.889.257,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.748.135,98	CR	0,00	141.121,36	8.889.257,34	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.069.949,55	CR	69.699,52	1.219.390,56	4.219.640,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.741.346,37	CR	69.699,52	0,00	4.671.646,85	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-935.328,88	DV	0,00	709.325,75	-226.003,13	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-736.067,94	DV	0,00	510.064,81	-226.003,13	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	282.508,12	CR	77.493,11	241.478,39	446.493,40	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	673.786,48	CR	77.493,11	104.768,81	701.062,18	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-68.214,73	DV	0,00	46.417,65	-21.797,08	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-323.063,63	DV	0,00	90.291,93	-232.771,70	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.359.857,09	DV	5.359.857,09	58.252.611,93	47.532.897,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.359.857,09	DV	5.359.857,09	58.252.611,93	47.532.897,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	5.359.857,09	52.892.754,84	47.532.897,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	5.359.857,09	52.892.754,84	47.532.897,75	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.359.857,09	DV	0,00	5.359.857,09	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	51.398.587,04	CR	2.808.228,50	261.802,08	48.851.960,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.372.642,10	CR	2.289.279,64	2.127,65	31.085.490,11	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.372.642,10	CR	2.289.279,64	2.127,65	31.085.490,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.025.944,94	CR	518.948,86	259.474,43	17.766.470,51	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.025.944,94	CR	259.474,43	0,00	17.766.470,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	259.474,43	259.474,43	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	62.323.088,22	62.323.088,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.191.916,24	CR	126.352,41	1.111.059,94	12.176.623,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.084.163,33	CR	126.352,41	1.102.760,42	12.060.571,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	420.400,91	CR	86.283,72	108.455,55	442.572,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	334.117,19	CR	0,00	108.455,55	442.572,74	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86.283,72	CR	86.283,72	0,00	0,00	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	86.283,72	CR	86.283,72	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.652.545,04	CR	40.068,69	993.536,84	11.606.013,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.195.422,92	CR	40.068,69	868.238,66	10.023.592,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.195.422,92	CR	40.068,69	868.238,66	10.023.592,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.195.422,92	CR	40.068,69	868.238,66	10.023.592,89	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.457.122,12	CR	0,00	125.298,18	1.582.420,30	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	618.659,62	CR	0,00	55.468,91	674.128,53	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	838.462,50	CR	0,00	69.829,27	908.291,77	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	838.462,50	CR	0,00	69.829,27	908.291,77	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.222,64	CR	0,00	768,03	8.990,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.222,64	CR	0,00	768,03	8.990,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	8.222,64	CR	0,00	768,03	8.990,67	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	107.752,91	CR	0,00	8.299,52	116.052,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.138.375,37	DV	4.145.559,58	39.943,49	-24.243.991,46	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.432.201,97	DV	722.032,92	0,00	-9.154.234,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.482.991,71	DV	161.020,24	0,00	-1.644.011,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.693.582,16	DV	220.117,18	0,00	-2.913.699,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.255.628,10	DV	340.895,50	0,00	-4.596.523,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.017.487,27	DV	3.376.647,27	0,00	-14.394.134,54	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-11.017.090,39	DV	3.376.647,27	0,00	-14.393.737,66	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	-621.720,78	DV	34.013,64	0,00	-655.734,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-621.720,78	DV	34.013,64	0,00	-655.734,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-621.720,78	DV	34.013,64	0,00	-655.734,42	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-66.965,35	DV	12.865,75	39.943,49	-39.887,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-506.161,60	DV	331,54	89.278,91	-417.214,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-506.161,60	DV	331,54	89.278,91	-417.214,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.828.619,11	CR	0,00	55.201.541,10	67.030.160,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.209.650,94	CR	0,00	55.201.541,10	67.411.192,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-381.031,83	DV	0,00	0,00	-381.031,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.208.971,59	DV	5.155.962,20	3.591.985,14	-7.772.948,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-305.491,63	DV	2.127,65	2.289.279,64	1.981.660,36	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-305.491,63	DV	2.127,65	2.289.279,64	1.981.660,36	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.138.464,84	CR	52.892.754,84	0,00	-48.754.290,00	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	674.401,00	674.401,00	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.966.394,98	CR	89.590,69	195.997,33	3.072.801,62	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.161,60	CR	89.590,69	643,32	417.214,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	506.161,60	CR	89.590,69	643,32	417.214,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.169,64	CR	0,00	311,78	4.481,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.169,64	CR	0,00	311,78	4.481,42	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	501.991,96	CR	89.590,69	331,54	412.732,81	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	325.017,39	CR	0,00	207,16	325.224,55	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325.017,39	CR	0,00	207,16	325.224,55	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.135.215,99	CR	0,00	195.146,85	2.330.362,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.135.215,99	CR	0,00	195.146,85	2.330.362,84	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.537.826,91	DV	571.992,91	131.408,87	-5.978.410,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.537.826,91	DV	571.992,91	131.408,87	-5.978.410,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.970.559,87	DV	413.777,79	80.262,72	-4.304.074,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.118.558,74	DV	99.456,39	5.698,23	-1.212.316,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.843.846,58	DV	311.997,71	74.564,49	-3.081.279,80	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JUVENS APRENDIZES	-8.154,55	DV	2.323,69	0,00	-10.478,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-70.999,50	DV	2.382,00	0,00	-73.381,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-79.286,64	DV	22.944,39	0,00	-102.231,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-700.125,11	DV	80.852,10	454,15	-780.523,06	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-58.175,00	DV	6.144,00	0,00	-64.319,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-40.230,66	DV	35.959,82	0,00	-76.190,48	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-354.981,10	DV	24.845,37	0,00	-379.806,47	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-45.814,00	DV	4.767,00	0,00	-50.581,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-51.793,77	DV	1.833,00	0,00	-53.626,77	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-149.150,58	DV	7.302,91	454,15	-155.999,34	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-444.160,97	DV	31.263,95	50.692,00	-424.732,92	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-61.018,75	DV	5.537,83	0,00	-66.556,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-211.676,07	DV	15.234,85	0,00	-226.910,92	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-249.859,31	DV	12.817,40	0,00	-262.676,71	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-249.859,31	DV	12.817,40	0,00	-262.676,71	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.359.866,60	CR	0,00	87.520,37	2.447.386,97	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.406.328,50	CR	0,00	87.520,37	2.493.848,87	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.461,90	DV	0,00	0,00	-46.461,90	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	461.424,64	CR	0,00	259.474,43	720.899,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	59.880.728,92	59.880.728,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.054.939,15	CR	3.898.059,60	59.880.381,93	77.037.261,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.590.472,46	CR	0,00	727.331,97	11.317.804,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.590.472,46	CR	0,00	727.331,97	11.317.804,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.590.472,46	CR	0,00	727.331,97	11.317.804,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.590.472,46	CR	0,00	727.331,97	11.317.804,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.975.210,43	CR	69.392,69	349.482,25	10.255.299,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.691.262,63	CR	0,00	0,00	3.691.262,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.439.526,96	CR	0,00	207.829,36	2.647.356,32	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.844.420,84	CR	69.392,69	141.652,89	3.916.681,04	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	314.339,37	628.678,74	314.339,37	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	314.339,37	628.678,74	314.339,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	489.256,26	CR	3.514.327,54	3.557.360,33	532.289,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	489.256,26	CR	3.514.327,54	3.557.360,33	532.289,05	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	54.617.528,64	54.617.528,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.541.436,05	DV	693.400,69	346,99	-7.234.489,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-785.149,37	DV	14.714,30	0,00	-799.863,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-785.149,37	DV	14.714,30	0,00	-799.863,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-785.149,37	DV	14.714,30	0,00	-799.863,67	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-785.149,37	DV	14.714,30	0,00	-799.863,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.117.048,74	DV	620.696,47	0,00	-5.737.745,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.295,45	DV	1.040,75	0,00	-12.336,20	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.773.729,08	DV	612.388,58	0,00	-4.386.117,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.134.958,15	DV	7.267,14	0,00	-1.142.225,29	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-197.066,06	DV	0,00	0,00	-197.066,06	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.978,72	DV	0,00	0,00	-10.978,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.978,72	DV	0,00	0,00	-10.978,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.978,72	DV	0,00	0,00	-10.978,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-628.259,22	DV	57.989,92	346,99	-685.902,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-628.259,22	DV	57.989,92	346,99	-685.902,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-325.017,39	DV	207,16	0,00	-325.224,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.188.485,71	DV	55.289.061,47	0,00	-69.477.547,18	DV