

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	147.020.978,80	DV	12.668.932,90	12.498.596,59	147.191.315,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	86.579,23	DV	3.662.320,25	3.673.923,52	74.975,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	86.551,07	DV	3.655.976,04	3.667.579,31	74.947,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.344,21	6.344,21	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	144.506.261,18	DV	9.006.612,65	8.824.673,07	144.688.200,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	831.116,25	DV	881.375,63	903.614,32	808.877,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	830.591,75	DV	881.375,63	903.614,32	808.353,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	751.251,83	DV	867.303,92	869.734,75	748.821,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.550,11	DV	12.507,33	12.550,11	12.507,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	737.398,16	DV	854.028,56	856.416,61	735.010,11	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	79.339,92	DV	14.071,71	33.879,57	59.532,06	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	734.159,92	DV	14.071,71	33.879,57	714.352,06	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-664.397,22	CR	0,00	0,00	-664.397,22	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	4.888.840,62	DV	317.866,24	309.397,35	4.897.309,51	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	89.018,87	DV	170.007,73	175.272,03	83.754,57	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	87.389,79	DV	0,00	4.423,87	82.965,92	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	170.007,73	170.848,16	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	170.007,73	170.848,16	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	134.125,32	134.125,32	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.794.761,90	DV	13.733,19	0,00	4.808.495,09	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	138.786.304,31	DV	7.807.370,78	7.611.661,40	138.982.013,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	99.070.130,68	DV	1.029.694,83	533.463,98	99.566.361,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	99.070.130,68	DV	1.029.694,83	533.463,98	99.566.361,53	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

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	99.070.130,68	DV	1.029.694,83	533.463,98	99.566.361,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	99.070.130,68	DV	1.029.694,83	533.463,98	99.566.361,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.034.038,19	DV	2.637.514,14	2.935.165,13	37.736.387,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.551.992,40	DV	1.290.426,32	645.213,16	12.197.205,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.980.540,06	DV	1.178.000,00	2.059.771,21	5.098.768,85	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.501.505,73	DV	169.087,82	230.180,76	20.440.412,79	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	95,06	95,06	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	95,06	95,06	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.103,10	DV	4.137.588,66	4.140.459,14	65.232,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.103,10	DV	4.137.588,66	4.140.459,14	65.232,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.414.425,47	DV	4.137.588,66	4.091.950,66	5.460.063,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.346.322,37	CR	0,00	48.508,48	-5.394.830,85	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	2.478,09	2.478,09	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.428.138,39	DV	0,00	0,00	2.428.138,39	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.422.367,45	DV	0,00	0,00	2.422.367,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.422.367,45	DV	0,00	0,00	2.422.367,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.397,82	DV	0,00	0,00	56.397,82	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.365.969,63	DV	0,00	0,00	2.365.969,63	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	5.770,94	DV	0,00	0,00	5.770,94	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.770,94	DV	0,00	0,00	5.770,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	147.020.978,80	CR	2.585.072,69	2.755.409,00	147.191.315,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.765.382,34	CR	1.981.673,51	2.397.089,15	8.180.797,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.104.609,38	CR	1.490.157,73	1.886.766,18	7.501.217,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.074.189,43	CR	1.458.765,14	1.860.718,94	7.476.143,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.377,68	CR	17.137,87	11.687,62	23.927,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.042,27	CR	14.254,72	14.359,62	1.147,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	660.772,96	CR	488.707,86	507.515,05	679.580,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	411.001,39	CR	436.522,80	456.299,36	430.777,95	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	41.611,00	CR	36.743,51	32.601,33	37.468,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.441,55	15.441,55	439,75	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

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	207.720,82	CR	0,00	3.172,81	210.893,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.807,92	2.807,92	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.906,04	1.906,04	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	901,88	901,88	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.801.699,85	CR	0,00	18.121,95	4.819.821,80	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.801.699,85	CR	0,00	18.121,95	4.819.821,80	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.801.699,85	CR	0,00	18.121,95	4.819.821,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.453.896,61	CR	603.399,18	340.197,90	134.190.695,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.103.338,99	CR	44.255,20	206.072,58	82.265.156,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.016.534,02	CR	0,00	139.422,29	86.155.956,31	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	11.506.724,89	CR	0,00	139.422,29	11.646.147,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.182.581,83	CR	0,00	139.422,29	8.322.004,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.182.581,83	CR	0,00	139.422,29	8.322.004,12	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	-3.913.195,03	DV	44.255,20	66.650,29	-3.890.799,94	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.913.195,03	DV	44.255,20	66.650,29	-3.890.799,94	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.913.195,03	DV	44.255,20	66.650,29	-3.890.799,94	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.350.557,62	CR	559.143,98	134.125,32	51.925.538,96	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.256.751,47	CR	290.893,34	0,00	33.965.858,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.256.751,47	CR	290.893,34	0,00	33.965.858,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.093.806,15	CR	268.250,64	134.125,32	17.959.680,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.093.806,15	CR	134.125,32	0,00	17.959.680,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	134.125,32	134.125,32	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.320.675,82	2.320.675,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.094.072,44	CR	19.309,55	1.011.490,39	7.086.253,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.018.884,56	CR	19.309,55	1.005.021,07	7.004.596,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	162.059,82	CR	0,00	25.733,44	187.793,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.762,60	CR	0,00	18.441,09	138.203,69	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	42.297,22	CR	0,00	7.292,35	49.589,57	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	42.297,22	CR	0,00	7.292,35	49.589,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.849.447,51	CR	19.309,55	978.519,60	6.808.657,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.112.832,38	CR	19.309,55	860.927,17	5.954.450,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.112.832,38	CR	19.309,55	860.927,17	5.954.450,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.112.832,38	CR	19.309,55	860.927,17	5.954.450,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	736.615,13	CR	0,00	117.592,43	854.207,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.048,86	CR	0,00	50.093,81	365.142,67	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	421.566,27	CR	0,00	67.498,62	489.064,89	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	421.566,27	CR	0,00	67.498,62	489.064,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.382,49	CR	0,00	768,03	5.150,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.382,49	CR	0,00	768,03	5.150,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.382,49	CR	0,00	768,03	5.150,52	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	75.187,88	CR	0,00	6.469,32	81.657,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.602.741,68	DV	2.006.983,17	104,90	-12.609.619,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.620.557,48	DV	680.369,10	104,90	-5.300.821,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-838.231,56	DV	116.536,41	0,00	-954.767,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.493.270,15	DV	219.092,82	104,90	-1.712.258,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.289.055,77	DV	344.739,87	0,00	-2.633.795,64	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.639.150,87	DV	1.296.160,06	0,00	-6.935.310,93	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.638.753,99	DV	1.296.160,06	0,00	-6.934.914,05	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	-284.480,21	DV	17.647,85	0,00	-302.128,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-284.480,21	DV	17.647,85	0,00	-302.128,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-284.480,21	DV	17.647,85	0,00	-302.128,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-58.553,12	DV	12.806,16	0,00	-71.359,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-261.807,60	DV	88.310,52	0,00	-350.118,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-261.807,60	DV	88.310,52	0,00	-350.118,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.248.713,76	CR	0,00	973.931,99	9.222.645,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.349.003,47	CR	0,00	973.931,99	9.322.935,46	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	-4.980.438,70	DV	139.422,29	0,00	-5.119.860,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.189.601,00	DV	0,00	290.893,34	-898.707,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.189.601,00	DV	0,00	290.893,34	-898.707,66	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.691.802,78	CR	66.650,29	44.255,20	2.669.407,69	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	537.136,70	537.136,70	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.433.130,21	CR	0,00	259.063,17	1.692.193,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	261.807,60	CR	0,00	88.310,52	350.118,12	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	261.807,60	CR	0,00	88.310,52	350.118,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.229,87	CR	0,00	325,19	2.555,06	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.229,87	CR	0,00	325,19	2.555,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	259.577,73	CR	0,00	87.985,33	347.563,06	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.717,60	CR	0,00	744,92	9.462,52	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.717,60	CR	0,00	744,92	9.462,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.162.605,01	CR	0,00	170.007,73	1.332.612,74	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.162.605,01	CR	0,00	170.007,73	1.332.612,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.836.829,63	DV	519.014,75	13.292,01	-3.342.552,37	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.836.829,63	DV	519.014,75	13.292,01	-3.342.552,37	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.101.308,08	DV	394.606,93	13.292,01	-2.482.623,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-600.953,10	DV	145.054,61	3.399,15	-742.608,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.500.354,98	DV	249.552,32	9.892,86	-1.740.014,44	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-28.131,00	DV	4.345,00	0,00	-32.476,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-32.457,98	DV	6.478,21	0,00	-38.936,19	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-325.119,48	DV	60.647,50	0,00	-385.766,98	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-27.455,00	DV	6.144,00	0,00	-33.599,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.424,89	DV	2.053,10	0,00	-26.477,99	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-163.647,83	DV	15.854,65	0,00	-179.502,48	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.212,00	DV	9.534,00	0,00	-26.746,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.039,88	DV	5.006,31	0,00	-31.046,19	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-66.339,88	DV	22.055,44	0,00	-88.395,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-185.815,72	DV	37.495,56	0,00	-223.311,28	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-33.297,50	DV	0,00	0,00	-33.297,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-130.699,87	DV	15.441,55	0,00	-146.141,42	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-119.699,34	DV	18.121,95	0,00	-137.821,29	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-119.699,34	DV	18.121,95	0,00	-137.821,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.129.835,33	CR	0,00	130.656,20	1.260.491,53	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.141.048,90	CR	0,00	130.656,20	1.271.705,10	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	393.563,43	CR	0,00	134.125,32	527.688,75	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.885.201,31	6.885.201,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.684.539,32	CR	5.376.045,39	6.715.547,61	14.024.041,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.950.353,89	CR	496.230,85	992.461,70	8.446.584,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.950.353,89	CR	496.230,85	992.461,70	8.446.584,74	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.950.353,89	CR	496.230,85	992.461,70	8.446.584,74	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.950.353,89	CR	496.230,85	992.461,70	8.446.584,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.296.426,91	CR	795.037,18	1.590.074,36	5.091.464,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.346.488,40	CR	645.213,16	1.290.426,32	1.991.701,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	505.511,28	CR	56.228,79	112.457,58	561.740,07	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.444.427,23	CR	93.595,23	187.190,46	2.538.022,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	437.758,52	CR	4.084.777,36	4.133.011,55	485.992,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	437.758,52	CR	4.084.777,36	4.133.011,55	485.992,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.297.272,63	DV	403.822,81	169.653,70	-3.531.441,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-53.801,04	DV	19.003,44	9.501,72	-63.302,76	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-53.801,04	DV	19.003,44	9.501,72	-63.302,76	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-53.801,04	DV	19.003,44	9.501,72	-63.302,76	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-53.801,04	DV	19.003,44	9.501,72	-63.302,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.737.044,20	DV	318.500,20	159.250,10	-2.896.294,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.144,11	DV	2.045,76	1.022,88	-7.166,99	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.715.016,14	DV	2.154,00	1.077,00	-2.716.093,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.883,95	DV	4.924,10	2.462,05	-18.346,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	309.376,34	154.688,17	-154.688,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.262,47	DV	1.803,76	901,88	-5.164,35	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.262,47	DV	1.803,76	901,88	-5.164,35	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.262,47	DV	1.803,76	901,88	-5.164,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-502.164,92	DV	64.515,41	0,00	-566.680,33	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-502.164,92	DV	64.515,41	0,00	-566.680,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.717,60	DV	744,92	0,00	-9.462,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.378.549,09	DV	1.104.588,19	0,00	-10.483.137,28	DV