

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	148.412.194,40	DV	14.440.272,85	17.087.266,90	145.765.200,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	56.788,11	DV	7.242.940,53	7.281.146,22	18.582,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	56.759,95	DV	7.236.244,40	7.274.450,09	18.554,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.696,13	6.696,13	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	145.942.227,93	DV	7.197.332,32	9.800.574,38	143.338.985,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	807.513,30	DV	870.936,62	860.031,75	818.418,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	806.988,80	DV	870.936,62	860.031,75	817.893,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	741.524,31	DV	862.116,29	851.286,12	752.354,48	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.507,33	DV	24.057,13	12.159,12	24.405,34	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	727.713,42	DV	837.291,13	838.358,97	726.645,58	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	65.464,49	DV	8.820,33	8.745,63	65.539,19	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	681.166,45	DV	8.820,33	848,46	689.138,32	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-625.279,18	CR	0,00	7.897,17	-633.176,35	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	4.966.419,53	DV	681.075,72	713.479,09	4.934.016,16	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	92.648,37	DV	217.531,47	303.938,89	6.240,95	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	91.859,72	DV	0,00	86.407,42	5.452,30	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	217.531,47	217.531,47	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	217.531,47	217.531,47	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	409.540,20	409.540,20	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.868.711,31	DV	54.004,05	0,00	4.922.715,36	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	140.168.295,10	DV	5.645.319,98	8.227.063,54	137.586.551,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.542.222,51	DV	906.736,47	840.409,61	82.608.549,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.542.222,51	DV	906.736,47	840.409,61	82.608.549,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

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	82.542.222,51	DV	906.736,47	840.409,61	82.608.549,37	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.542.222,51	DV	906.736,47	840.409,61	82.608.549,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.954.776,53	DV	707.597,00	3.352.413,73	53.309.959,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.069.770,17	DV	0,00	1.224.854,32	12.844.915,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.037.210,06	DV	707.597,00	1.984.196,39	18.760.610,67	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.847.796,30	DV	0,00	143.363,02	21.704.433,28	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	0,00	0,00	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	0,00	0,00	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.263,72	DV	3.527.133,83	3.530.387,52	54.010,03	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.263,72	DV	3.527.133,83	3.530.387,52	54.010,03	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.700.608,06	DV	3.527.133,83	3.528.856,26	4.698.885,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.643.344,34	CR	0,00	1.531,26	-4.644.875,60	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.568.371,71	DV	503.852,68	503.852,68	1.568.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.413.178,36	DV	0,00	5.546,30	2.407.632,06	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.408.580,46	DV	0,00	5.253,04	2.403.327,42	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.408.580,46	DV	0,00	5.253,04	2.403.327,42	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.814,87	DV	0,00	1.452,03	56.362,84	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.350.765,59	DV	0,00	3.801,01	2.346.964,58	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.597,90	DV	0,00	293,26	4.304,64	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.597,90	DV	0,00	293,26	4.304,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	148.412.194,40	CR	6.013.085,40	3.366.091,35	145.765.200,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.556.082,84	CR	3.607.259,54	2.600.720,37	7.549.543,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.735.050,43	CR	2.801.688,48	1.807.075,00	6.740.436,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.685.066,74	CR	2.754.308,30	1.773.981,18	6.704.739,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	46.191,99	CR	33.645,72	19.449,85	31.996,12	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.791,70	CR	13.734,46	13.643,97	3.701,21	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	819.737,76	CR	800.836,20	768.731,35	787.632,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	574.068,45	CR	744.055,20	678.050,02	508.063,27	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.585,82	CR	34.627,38	68.155,93	68.114,37	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	16.290,50	16.290,50	439,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

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	210.643,74	CR	5.863,12	6.234,90	211.015,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.294,65	CR	4.734,86	24.914,02	21.473,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.440,21	3.440,21	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.294,65	CR	1.294,65	21.473,81	21.473,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.919.042,42	CR	0,00	12.817,40	4.931.859,82	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.919.042,42	CR	0,00	12.817,40	4.931.859,82	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.919.042,42	CR	0,00	12.817,40	4.931.859,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.937.069,14	CR	2.405.825,86	752.553,58	133.283.796,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.503.427,25	CR	958.264,33	340.046,90	81.885.209,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.912.828,49	CR	7.808,48	340.046,90	87.245.066,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.860.005,23	CR	0,00	284.468,03	75.144.473,26	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	74.860.005,23	CR	0,00	284.468,03	75.144.473,26	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.939.305,38	CR	0,00	33.969,36	8.973.274,74	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	65.920.699,85	CR	0,00	250.498,67	66.171.198,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.052.823,26	CR	7.808,48	55.578,87	12.100.593,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.713.056,72	CR	0,00	35.079,26	8.748.135,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.713.056,72	CR	0,00	35.079,26	8.748.135,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.058.327,90	CR	6.327,26	17.948,91	3.069.949,55	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.723.397,46	CR	0,00	17.948,91	4.741.346,37	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-931.788,09	DV	3.540,79	0,00	-935.328,88	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-733.281,47	DV	2.786,47	0,00	-736.067,94	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	281.438,64	CR	1.481,22	2.550,70	282.508,12	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	671.235,78	CR	0,00	2.550,70	673.786,48	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-67.956,50	DV	258,23	0,00	-68.214,73	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-321.840,64	DV	1.222,99	0,00	-323.063,63	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.409.401,24	DV	950.455,85	0,00	-5.359.857,09	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.409.401,24	DV	950.455,85	0,00	-5.359.857,09	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.409.401,24	DV	950.455,85	0,00	-5.359.857,09	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.433.641,89	CR	1.447.561,53	412.506,68	51.398.587,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

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	34.000.746,05	CR	629.271,27	1.167,32	33.372.642,10	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.000.746,05	CR	629.271,27	1.167,32	33.372.642,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.432.895,84	CR	818.290,26	411.339,36	18.025.944,94	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.432.895,84	CR	408.750,06	1.799,16	18.025.944,94	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	409.540,20	409.540,20	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.058.077,99	3.058.077,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.055.406,11	CR	0,00	1.136.510,13	11.191.916,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.950.298,73	CR	0,00	1.133.864,60	11.084.163,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	375.756,72	CR	0,00	44.644,19	420.400,91	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	304.155,62	CR	0,00	29.961,57	334.117,19	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	71.601,10	CR	0,00	14.682,62	86.283,72	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	71.601,10	CR	0,00	14.682,62	86.283,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.564.092,66	CR	0,00	1.088.452,38	10.652.545,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.347.115,11	CR	0,00	848.307,81	9.195.422,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.347.115,11	CR	0,00	848.307,81	9.195.422,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.347.115,11	CR	0,00	848.307,81	9.195.422,92	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.216.977,55	CR	0,00	240.144,57	1.457.122,12	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	518.173,59	CR	0,00	100.486,03	618.659,62	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	698.803,96	CR	0,00	139.658,54	838.462,50	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	698.803,96	CR	0,00	139.658,54	838.462,50	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.454,61	CR	0,00	768,03	8.222,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.454,61	CR	0,00	768,03	8.222,64	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.454,61	CR	0,00	768,03	8.222,64	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	105.107,38	CR	0,00	2.645,53	107.752,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.092.918,19	DV	2.379.126,17	333.668,99	-20.138.375,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.403.060,02	DV	1.362.810,94	333.668,99	-8.432.201,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.312.164,66	DV	227.769,56	56.942,51	-1.482.991,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.378.502,64	DV	440.234,36	125.154,84	-2.693.582,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.712.392,72	DV	694.807,02	151.571,64	-4.255.628,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.056.630,44	DV	960.856,83	0,00	-11.017.487,27	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-10.056.233,56	DV	960.856,83	0,00	-11.017.090,39	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	-574.415,90	DV	47.304,88	0,00	-621.720,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-574.415,90	DV	47.304,88	0,00	-621.720,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-574.415,90	DV	47.304,88	0,00	-621.720,78	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-58.811,83	DV	8.153,52	0,00	-66.965,35	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-449.529,39	DV	56.995,48	363,27	-506.161,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-449.529,39	DV	56.995,48	363,27	-506.161,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.109.361,23	CR	280.742,12	0,00	11.828.619,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.209.650,94	CR	0,00	0,00	12.209.650,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-100.289,71	DV	280.742,12	0,00	-381.031,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.876.733,17	DV	340.046,90	7.808,48	-6.208.971,59	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-933.595,58	DV	1.167,32	629.271,27	-305.491,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-933.595,58	DV	1.167,32	629.271,27	-305.491,63	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.188.008,99	CR	0,00	950.455,85	4.138.464,84	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	722.195,46	0,00	-722.195,46	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.690.752,04	CR	363,27	276.006,21	2.966.394,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.529,39	CR	363,27	56.995,48	506.161,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	449.529,39	CR	363,27	56.995,48	506.161,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.544,15	CR	0,00	625,49	4.169,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.544,15	CR	0,00	625,49	4.169,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	445.985,24	CR	363,27	56.369,99	501.991,96	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	323.538,13	CR	0,00	1.479,26	325.017,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.538,13	CR	0,00	1.479,26	325.017,39	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.917.684,52	CR	0,00	217.531,47	2.135.215,99	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.917.684,52	CR	0,00	217.531,47	2.135.215,99	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.903.298,80	DV	671.967,30	37.439,19	-5.537.826,91	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.903.298,80	DV	671.967,30	37.439,19	-5.537.826,91	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.576.115,51	DV	430.895,85	36.451,49	-3.970.559,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.055.445,65	DV	80.229,36	17.116,27	-1.118.558,74	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.515.254,16	DV	347.927,64	19.335,22	-2.843.846,58	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.415,70	DV	2.738,85	0,00	-8.154,55	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-68.827,50	DV	2.172,00	0,00	-70.999,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-64.109,46	DV	15.177,18	0,00	-79.286,64	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-610.278,51	DV	89.846,60	0,00	-700.125,11	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-52.031,00	DV	6.144,00	0,00	-58.175,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-37.014,10	DV	3.216,56	0,00	-40.230,66	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-313.122,71	DV	41.838,39	0,00	-354.961,10	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.047,00	DV	4.767,00	0,00	-45.814,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-46.787,46	DV	5.006,31	0,00	-51.793,77	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-120.276,24	DV	28.874,34	0,00	-149.150,58	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-333.109,80	DV	112.038,87	987,70	-444.160,97	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-55.472,45	DV	5.546,30	0,00	-61.018,75	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-195.385,57	DV	16.290,50	0,00	-211.676,07	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-237.041,91	DV	12.817,40	0,00	-249.859,31	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-237.041,91	DV	12.817,40	0,00	-249.859,31	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.395.114,93	CR	35.248,33	0,00	2.359.866,60	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.406.328,50	CR	0,00	0,00	2.406.328,50	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.213,57	DV	35.248,33	0,00	-46.461,90	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	54.473,74	CR	1.799,16	408.750,06	461.424,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.925.362,99	4.925.362,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.103.808,63	CR	3.656.364,91	4.607.495,43	21.054.939,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.683.735,99	CR	0,00	906.736,47	10.590.472,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.683.735,99	CR	0,00	906.736,47	10.590.472,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.683.735,99	CR	0,00	906.736,47	10.590.472,46	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.683.735,99	CR	0,00	906.736,47	10.590.472,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.935.172,84	CR	143.363,02	183.400,61	9.975.210,43	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	2.256.126,35	CR	0,00	183.400,61	2.439.526,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2022

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	3.987.783,86	CR	143.363,02	0,00	3.844.420,84	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	484.899,80	CR	3.513.001,89	3.517.358,35	489.256,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	484.899,80	CR	3.513.001,89	3.517.358,35	489.256,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.275.794,34	DV	1.267.518,82	1.877,11	-6.541.436,05	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-769.483,39	DV	15.665,98	0,00	-785.149,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-769.483,39	DV	15.665,98	0,00	-785.149,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-769.483,39	DV	15.665,98	0,00	-785.149,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-769.483,39	DV	15.665,98	0,00	-785.149,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.882.517,94	DV	1.234.530,80	0,00	-5.117.048,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.252,65	DV	1.042,80	0,00	-11.295,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.546.656,29	DV	1.227.072,79	0,00	-3.773.729,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.128.542,94	DV	6.415,21	0,00	-1.134.958,15	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	-9.684,07	DV	1.294,65	0,00	-10.978,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.684,07	DV	1.294,65	0,00	-10.978,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.684,07	DV	1.294,65	0,00	-10.978,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-614.108,94	DV	16.027,39	1.877,11	-628.259,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-614.108,94	DV	16.027,39	1.877,11	-628.259,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-323.538,13	DV	1.479,26	0,00	-325.017,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.504.476,16	DV	0,00	315.990,45	-14.188.485,71	DV