

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	147.688.359,77	DV	284.417.476,89	283.673.642,26	148.412.194,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.054,52	DV	4.048.081,44	4.033.347,85	56.788,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42.026,36	DV	4.040.089,11	4.025.355,52	56.759,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.992,33	7.992,33	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	145.207.577,02	DV	280.369.395,45	279.634.744,54	145.942.227,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.049,95	DV	897.982,37	916.519,02	807.513,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	825.525,45	DV	897.982,37	916.519,02	806.988,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	746.577,62	DV	849.503,20	854.556,51	741.524,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.507,33	DV	12.507,33	12.507,33	12.507,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	732.847,82	DV	836.146,75	841.281,15	727.713,42	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.222,47	DV	849,12	768,03	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78.947,83	DV	48.479,17	61.962,51	65.464,49	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	735.221,91	DV	7.907,05	61.962,51	681.166,45	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-665.851,30	CR	40.572,12	0,00	-625.279,18	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	4.966.752,71	DV	783.609,41	773.942,59	4.966.419,53	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	90.474,94	DV	198.701,38	196.527,95	92.648,37	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	89.686,29	DV	9.508,70	7.335,27	91.859,72	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	189.192,68	189.192,68	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	189.192,68	189.192,68	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	567.905,94	567.905,94	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.861.217,92	DV	17.002,09	9.508,70	4.868.711,31	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	139.424.774,36	DV	278.687.803,67	277.944.282,93	140.168.295,10	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.077.526,57	DV	162.600.444,32	162.135.748,38	82.542.222,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.077.526,57	DV	162.600.444,32	162.135.748,38	82.542.222,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2022

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	82.077.526,57	DV	162.600.444,32	162.135.748,38	82.542.222,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.077.526,57	DV	162.600.444,32	162.135.748,38	82.542.222,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.673.660,13	DV	112.127.294,37	111.846.177,97	55.954.776,53	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.093.816,56	DV	27.277.410,07	26.301.456,46	14.069.770,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.891.351,73	DV	41.266.299,76	42.120.441,43	20.037.210,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.688.491,84	DV	43.583.584,54	43.424.280,08	21.847.796,30	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	59.555,32	DV	3.515.705,73	3.517.997,33	57.263,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.555,32	DV	3.515.705,73	3.517.997,33	57.263,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.694.857,09	DV	3.515.705,73	3.509.954,76	4.700.608,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.635.301,77	CR	0,00	8.042,57	-4.643.344,34	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.568.371,71	DV	444.359,25	444.359,25	1.568.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.418.728,23	DV	0,00	5.549,87	2.413.178,36	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.413.837,07	DV	0,00	5.256,61	2.408.580,46	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.413.837,07	DV	0,00	5.256,61	2.408.580,46	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.270,47	DV	0,00	1.455,60	57.814,87	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.354.566,60	DV	0,00	3.801,01	2.350.765,59	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.891,16	DV	0,00	293,26	4.597,90	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.891,16	DV	0,00	293,26	4.597,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	147.668.359,77	CR	3.835.614,63	4.579.449,26	148.412.194,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.871.823,75	CR	2.121.562,32	2.805.821,41	8.556.082,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.117.050,81	CR	1.710.461,69	2.328.461,31	7.735.050,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.078.975,21	CR	1.671.494,79	2.277.586,32	7.685.066,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	36.928,43	CR	24.008,62	33.272,18	46.191,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.147,17	CR	14.958,28	17.602,81	3.791,70	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	754.772,94	CR	406.646,68	471.611,50	819.737,76	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	506.138,07	CR	353.417,11	421.347,49	574.068,45	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.830,41	CR	37.933,77	34.689,18	34.585,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.295,80	15.295,80	439,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2022

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	210.364,71	CR	0,00	279,03	210.643,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.453,95	5.748,60	1.294,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.006,92	2.006,92	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	2.447,03	3.741,68	1.294,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.867.348,67	CR	0,00	51.693,75	4.919.042,42	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.867.348,67	CR	0,00	51.693,75	4.919.042,42	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.867.348,67	CR	0,00	51.693,75	4.919.042,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.929.187,35	CR	1.714.052,31	1.721.934,10	134.937.069,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.514.435,77	CR	598.283,01	587.274,49	82.503.427,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.383.073,31	CR	9.612,70	539.367,88	86.912.828,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.509.809,13	CR	0,00	350.196,10	74.860.005,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	74.509.809,13	CR	0,00	350.196,10	74.860.005,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.897.487,19	CR	0,00	41.818,19	8.939.305,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	65.612.321,94	CR	0,00	308.377,91	65.920.699,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.873.264,18	CR	9.612,70	189.171,78	12.052.823,26	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.549.121,12	CR	0,00	163.935,60	8.713.056,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.549.121,12	CR	0,00	163.935,60	8.713.056,72	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.044.021,00	CR	7.789,22	22.096,12	3.058.327,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.701.301,34	CR	0,00	22.096,12	4.723.397,46	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-927.429,17	DV	4.358,92	0,00	-931.788,09	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-729.851,17	DV	3.430,30	0,00	-733.281,47	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	280.122,06	CR	1.823,48	3.140,06	281.438,64	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	668.095,72	CR	0,00	3.140,06	671.235,78	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-67.638,60	DV	317,90	0,00	-67.956,50	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-320.335,06	DV	1.505,58	0,00	-321.840,64	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.868.637,54	DV	588.670,31	47.906,61	-4.409.401,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.868.637,54	DV	588.670,31	47.906,61	-4.409.401,24	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.868.637,54	DV	588.670,31	47.906,61	-4.409.401,24	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.414.751,58	CR	1.115.769,30	1.134.659,61	52.433.641,89	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2022

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	34.547.172,38	CR	547.863,36	1.437,03	34.000.746,05	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.547.172,38	CR	547.863,36	1.437,03	34.000.746,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.867.579,20	CR	567.905,94	1.133.222,58	18.432.895,84	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.867.579,20	CR	0,00	565.316,64	18.432.895,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	567.905,94	567.905,94	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.128.491,41	3.128.491,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.102.845,69	CR	40.077,06	992.637,48	10.055.406,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.998.783,40	CR	40.077,06	991.592,39	9.950.298,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	247.332,25	CR	0,00	128.424,47	375.756,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.157,98	CR	0,00	120.997,64	304.155,62	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.174,27	CR	0,00	7.426,83	71.601,10	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	64.174,27	CR	0,00	7.426,83	71.601,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.741.769,83	CR	40.077,06	862.399,89	9.564.092,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.645.723,52	CR	40.077,06	741.468,65	8.347.115,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.645.723,52	CR	40.077,06	741.468,65	8.347.115,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.645.723,52	CR	40.077,06	741.468,65	8.347.115,11	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.096.046,31	CR	0,00	120.931,24	1.216.977,55	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	488.103,69	CR	0,00	50.069,90	518.173,59	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	627.942,62	CR	0,00	70.861,34	698.803,96	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	627.942,62	CR	0,00	70.861,34	698.803,96	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.686,58	CR	0,00	768,03	7.454,61	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.686,58	CR	0,00	768,03	7.454,61	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.686,58	CR	0,00	768,03	7.454,61	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	104.062,29	CR	0,00	1.045,09	105.107,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.725.667,36	DV	2.407.927,85	40.677,02	-18.092.918,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.698.975,47	DV	704.189,45	104,90	-7.403.060,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.196.173,19	DV	115.991,47	0,00	-1.312.164,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.154.032,18	DV	224.575,36	104,90	-2.378.502,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.348.770,10	DV	363.622,62	0,00	-3.712.392,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2022

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	-8.517.054,67	DV	1.539.575,77	0,00	-10.056.630,44	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-8.516.657,79	DV	1.539.575,77	0,00	-10.056.233,56	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	-430.727,30	DV	143.688,60	0,00	-574.415,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-430.727,30	DV	143.688,60	0,00	-574.415,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-430.727,30	DV	143.688,60	0,00	-574.415,90	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-78.909,92	DV	20.474,03	40.572,12	-58.811,83	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-359.620,73	DV	91.774,98	1.866,32	-449.529,39	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-359.620,73	DV	91.774,98	1.866,32	-449.529,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.162.197,01	CR	0,00	947.164,22	12.109.361,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.262.486,72	CR	0,00	947.164,22	12.209.650,94	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	-5.346.977,99	DV	539.367,88	9.612,70	-5.876.733,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.480.021,91	DV	1.437,03	547.863,36	-933.595,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.480.021,91	DV	1.437,03	547.863,36	-933.595,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.647.245,29	CR	47.906,61	588.670,31	3.188.008,99	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.150.246,52	1.150.246,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.411.429,57	CR	31.796,73	311.119,20	2.690.752,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	359.620,73	CR	1.866,32	91.774,98	449.529,39	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	359.620,73	CR	1.866,32	91.774,98	449.529,39	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.218,96	CR	0,00	325,19	3.544,15	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.218,96	CR	0,00	325,19	3.544,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	356.401,77	CR	1.866,32	91.449,79	445.985,24	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	323.317,00	CR	0,00	221,13	323.538,13	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.317,00	CR	0,00	221,13	323.538,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.728.491,84	CR	29.930,41	219.123,09	1.917.684,52	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.728.491,84	CR	29.930,41	219.123,09	1.917.684,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.409.306,24	DV	501.439,40	7.446,84	-4.903.298,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.409.306,24	DV	501.439,40	7.446,84	-4.903.298,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.210.744,46	DV	371.510,61	6.139,56	-3.576.115,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-951.285,88	DV	104.913,12	753,35	-1.055.445,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.256.514,27	DV	264.126,10	5.386,21	-2.515.254,16	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.944,31	DV	2.471,39	0,00	-5.415,70	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-63.590,00	DV	5.237,50	0,00	-68.827,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-55.969,46	DV	8.235,58	95,58	-64.109,46	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-549.841,62	DV	61.648,59	1.211,70	-610.278,51	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-45.887,00	DV	6.144,00	0,00	-52.031,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-33.637,60	DV	3.376,50	0,00	-37.014,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-280.011,12	DV	33.111,59	0,00	-313.122,71	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-36.280,00	DV	4.767,00	0,00	-41.047,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-41.781,15	DV	5.006,31	0,00	-46.787,46	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-112.244,75	DV	9.243,19	1.211,70	-120.276,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-299.148,35	DV	33.981,45	0,00	-333.109,80	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-49.922,58	DV	5.549,87	0,00	-55.472,45	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-180.089,77	DV	15.295,80	0,00	-195.385,57	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-185.348,16	DV	51.693,75	0,00	-237.041,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-185.348,16	DV	51.693,75	0,00	-237.041,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.563.434,45	CR	0,00	831.680,48	2.395.114,93	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.574.648,02	CR	0,00	831.680,48	2.406.328,50	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/REVERSO DE FUNDOS	619.790,38	CR	565.316,64	0,00	54.473,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.268.323,22	7.268.323,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.643.052,09	CR	3.511.692,45	6.972.448,99	20.103.808,63	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.537.842,91	CR	0,00	1.145.893,08	9.683.735,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.537.842,91	CR	0,00	1.145.893,08	9.683.735,99	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.537.842,91	CR	0,00	1.145.893,08	9.683.735,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.537.842,91	CR	0,00	1.145.893,08	9.683.735,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.627.084,37	CR	4.918,51	2.313.006,98	9.935.172,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.897.359,91	CR	0,00	793.902,72	3.691.262,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	943.622,95	CR	0,00	1.312.503,40	2.256.126,35	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 10/2022

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	3.786.101,51	CR	4.918,51	206.600,86	3.987.783,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	478.124,81	CR	3.506.773,94	3.513.548,93	484.899,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	478.124,81	CR	3.506.773,94	3.513.548,93	484.899,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.594.103,63	DV	1.977.564,94	295.874,23	-5.275.794,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-80.691,29	DV	688.792,10	0,00	-769.483,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-80.691,29	DV	688.792,10	0,00	-769.483,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-80.691,29	DV	688.792,10	0,00	-769.483,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-80.691,29	DV	688.792,10	0,00	-769.483,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.916.054,87	DV	1.262.337,30	295.874,23	-3.882.517,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.216,35	DV	1.036,30	0,00	-10.252,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.727.492,56	DV	115.037,96	295.874,23	-2.546.656,29	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-24.657,79	DV	1.103.885,15	0,00	-1.128.542,94	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-154.688,17	DV	42.377,89	0,00	-197.066,06	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.094,77	DV	2.589,30	0,00	-9.684,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.094,77	DV	2.589,30	0,00	-9.684,07	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.094,77	DV	2.589,30	0,00	-9.684,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-590.262,70	DV	23.846,24	0,00	-614.108,94	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-590.262,70	DV	23.846,24	0,00	-614.108,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-323.317,00	DV	221,13	0,00	-323.538,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.725.631,46	DV	1.778.844,70	0,00	-14.504.476,16	DV