

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	200.285.777,99	DV	14.234.738,64	14.442.855,89	200.077.660,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	134.834,66	DV	3.976.829,31	4.063.178,76	48.485,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	134.806,50	DV	3.968.457,11	4.054.806,56	48.457,05	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.372,20	8.372,20	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	197.758.153,22	DV	10.256.568,33	10.374.120,34	197.640.601,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	807.906,71	DV	857.422,17	870.630,94	794.697,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	807.382,21	DV	857.422,17	870.630,94	794.173,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	745.485,66	DV	840.912,38	856.709,04	729.689,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.807,20	DV	13.343,84	26.692,02	8.459,02	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	722.374,90	DV	826.800,51	829.248,99	719.926,42	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	61.896,55	DV	16.509,79	13.921,90	64.484,44	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	726.047,24	DV	16.509,79	423,98	742.133,05	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-673.727,91	CR	0,00	13.497,92	-687.225,83	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	5.056.440,46	DV	424.827,45	417.836,64	5.063.431,27	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	82.520,91	DV	210.648,52	214.610,76	78.558,67	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	81.732,26	DV	0,00	3.962,24	77.770,02	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	210.648,52	210.648,52	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	210.648,52	210.648,52	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	203.225,88	203.225,88	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.968.859,70	DV	10.953,05	0,00	4.979.812,75	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	191.893.806,05	DV	8.974.318,71	9.085.652,76	191.782.472,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	83.576.544,33	DV	1.253.761,18	0,00	84.830.305,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.576.544,33	DV	1.253.761,18	0,00	84.830.305,51	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.576.544,33	DV	1.253.761,18	0,00	84.830.305,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.576.544,33	DV	1.253.761,18	0,00	84.830.305,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.704.546,45	DV	569.633,28	1.933.390,97	50.340.788,76	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.583.240,06	DV	0,00	413.882,71	11.169.357,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.331.327,50	DV	311.377,62	1.401.800,00	17.240.905,12	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.789.978,89	DV	258.255,66	117.708,26	21.930.526,29	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	370.000,00	DV	162.080,47	162.080,47	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	370.000,00	DV	162.080,47	162.080,47	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	370.000,00	DV	162.080,47	162.080,47	370.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.814,92	DV	3.649.737,75	3.651.075,29	65.477,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.814,92	DV	3.649.737,75	3.651.075,29	65.477,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.761.919,53	DV	3.649.737,75	3.629.365,94	4.782.291,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.695.104,61	CR	0,00	21.709,35	-4.716.813,96	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.175.900,35	DV	1.888.168,16	3.339.106,03	54.724.962,48	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.450.937,87	0,00	1.450.937,87	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.450.937,87	0,00	1.450.937,87	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.392.790,11	DV	1.341,00	5.556,79	2.388.574,32	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.389.365,25	DV	1.341,00	5.263,53	2.385.442,72	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.389.365,25	DV	1.341,00	5.263,53	2.385.442,72	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.803,70	DV	1.341,00	1.462,52	53.682,18	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.335.561,55	DV	0,00	3.801,01	2.331.760,54	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.424,86	DV	0,00	293,26	3.131,60	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.424,86	DV	0,00	293,26	3.131,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	200.285.777,99	CR	3.550.492,84	3.342.375,59	200.077.660,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.478.212,52	CR	2.525.724,42	2.579.398,26	10.531.886,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.844.250,82	CR	1.875.709,37	1.958.433,74	9.926.975,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.811.630,03	CR	1.843.818,66	1.895.008,53	9.862.819,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.473,62	CR	17.283,37	36.183,29	50.373,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.147,17	CR	14.607,34	27.241,92	13.781,75	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	633.961,70	CR	646.347,41	616.112,70	603.726,99	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	380.270,00	CR	595.840,48	555.965,71	340.395,23	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	37.563,48	CR	33.586,09	43.151,42	47.128,81	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.962,41	CR	16.920,84	15.398,18	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	214.165,81	CR	0,00	1.597,39	215.763,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.667,64	4.851,82	1.184,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.483,46	2.483,46	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.184,18	2.368,36	1.184,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.976.605,99	CR	0,00	16.398,54	4.993.004,53	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.953,03	CR	0,00	0,00	10.953,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	10.953,03	CR	0,00	0,00	10.953,03	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.965.652,96	CR	0,00	16.398,54	4.982.051,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.965.652,96	CR	0,00	16.398,54	4.982.051,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.830.959,48	CR	1.024.768,42	746.578,79	184.552.769,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.168.830,00	CR	618.316,67	541.341,30	136.091.854,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.035.230,23	CR	4.577,85	541.341,30	90.571.993,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.181.938,04	CR	0,00	487.967,72	76.669.905,76	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	76.181.938,04	CR	0,00	487.967,72	76.669.905,76	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.515.445,43	CR	0,00	61.302,17	9.576.747,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.666.492,61	CR	0,00	426.665,55	67.093.158,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.853.292,19	CR	4.577,85	53.373,58	13.902.087,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.129.599,49	CR	0,00	18.564,09	9.148.163,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.129.599,49	CR	0,00	18.564,09	9.148.163,58	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.271.691,61	CR	2.928,52	30.267,35	4.299.030,44	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.729.273,57	CR	0,00	30.267,35	4.759.540,92	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-228.790,98	DV	1.464,26	0,00	-230.255,24	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-228.790,98	DV	1.464,26	0,00	-230.255,24	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	452.001,09	CR	1.649,33	4.542,14	454.893,90	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	709.710,08	CR	0,00	4.542,14	714.252,22	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.065,96	DV	141,22	0,00	-22.207,18	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-235.643,03	DV	1.508,11	0,00	-237.151,14	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.133.599,77	CR	613.738,82	0,00	45.519.860,95	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	46.133.599,77	CR	613.738,82	0,00	45.519.860,95	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.133.599,77	CR	613.738,82	0,00	45.519.860,95	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.069.202,25	CR	613.738,82	0,00	11.455.463,43	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.064.397,52	CR	0,00	0,00	34.064.397,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.662.129,48	CR	406.451,75	205.237,49	48.460.915,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.372.852,08	CR	0,00	2.011,61	31.374.863,69	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.372.852,08	CR	0,00	2.011,61	31.374.863,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.289.277,40	CR	406.451,75	203.225,88	17.086.051,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.289.277,40	CR	203.225,87	0,00	17.086.051,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	203.225,88	203.225,88	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.638.279,41	2.638.279,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.992.656,88	CR	0,00	992.557,86	2.985.214,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.974.661,57	CR	0,00	984.220,29	2.958.881,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	46.827,75	CR	0,00	26.934,70	73.762,45	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.951,77	CR	0,00	19.485,50	51.437,27	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.875,98	CR	0,00	7.449,20	22.325,18	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	14.875,98	CR	0,00	7.449,20	22.325,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.926.297,76	CR	0,00	956.517,56	2.882.815,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.682.073,84	CR	0,00	834.281,97	2.516.355,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.682.073,84	CR	0,00	834.281,97	2.516.355,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.682.073,84	CR	0,00	834.281,97	2.516.355,81	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	244.223,92	CR	0,00	122.235,59	366.459,51	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.348,12	CR	0,00	52.297,69	156.645,81	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	139.875,80	CR	0,00	69.937,90	209.813,70	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	139.875,80	CR	0,00	69.937,90	209.813,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.536,06	CR	0,00	768,03	2.304,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.536,06	CR	0,00	768,03	2.304,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.536,06	CR	0,00	768,03	2.304,09	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17.995,31	CR	0,00	8.337,57	26.332,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.043.228,97	DV	2.081.291,78	0,00	-5.124.520,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.414.546,88	DV	699.452,43	0,00	-2.113.999,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-247.786,34	DV	123.713,88	0,00	-371.500,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-441.979,64	DV	220.569,35	0,00	-662.548,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-724.780,90	DV	355.169,20	0,00	-1.079.950,10	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.534.098,20	DV	1.251.583,88	0,00	-2.785.682,08	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.534.098,20	DV	1.251.583,88	0,00	-2.785.682,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-66.642,14	DV	116.757,55	0,00	-183.399,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-66.642,14	DV	116.757,55	0,00	-183.399,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-66.642,14	DV	116.757,55	0,00	-183.399,69	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-27.941,75	DV	13.497,92	0,00	-41.439,67	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-149.950,67	DV	13.634,72	620,90	-162.964,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-149.950,67	DV	13.634,72	620,90	-162.964,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.314.773,01	CR	0,00	1.026.783,98	2.341.556,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.472.086,96	CR	0,00	1.026.783,98	2.498.870,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.313,95	DV	0,00	0,00	-157.313,95	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.226.186,26	DV	541.341,30	4.577,85	-1.762.949,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-287.361,97	DV	2.011,61	0,00	-289.373,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-287.361,97	DV	2.011,61	0,00	-289.373,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.399.297,98	CR	0,00	613.738,82	2.013.036,80	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	633.175,20	633.175,20	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	490.670,94	CR	620,90	229.120,79	719.170,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.950,67	CR	620,90	13.634,72	162.964,49	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	149.950,67	CR	620,90	13.634,72	162.964,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	693,88	CR	0,00	346,94	1.040,82	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	693,88	CR	0,00	346,94	1.040,82	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	149.256,79	CR	620,90	13.287,78	161.923,67	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.043,36	CR	0,00	5.130,73	20.174,09	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.043,36	CR	0,00	5.130,73	20.174,09	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	325.676,91	CR	0,00	210.355,34	536.032,25	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	325.676,91	CR	0,00	210.355,34	536.032,25	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.096.962,32	DV	616.155,76	76.154,19	-1.636.963,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.096.962,32	DV	616.155,76	76.154,19	-1.636.963,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-769.100,64	DV	432.767,03	60.376,01	-1.141.491,66	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	24.743,06	0,00	-24.743,06	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	14.736,11	0,00	-14.736,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	10.006,95	0,00	-10.006,95	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-263.240,50	DV	111.183,97	57.153,27	-317.271,20	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-502.190,98	DV	294.551,82	3.222,74	-793.520,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.669,16	DV	2.288,18	0,00	-5.957,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.457,00	DV	5.817,20	480,00	-17.794,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-12.220,09	DV	35.170,03	15.005,00	-32.385,12	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-141.476,24	DV	66.162,70	0,00	-207.638,94	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-12.288,00	DV	6.144,00	0,00	-18.432,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.223,15	DV	1.319,64	0,00	-7.542,79	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-75.796,52	DV	36.034,76	0,00	-111.831,28	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.534,00	DV	4.767,00	0,00	-14.301,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.228,90	DV	5.714,45	0,00	-15.943,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-27.405,67	DV	12.182,85	0,00	-39.588,52	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-89.043,17	DV	55.283,83	293,18	-144.033,82	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-11.103,22	DV	5.556,79	0,00	-16.660,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-61.561,96	DV	15.398,18	0,00	-76.960,14	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-31.928,77	DV	16.398,54	0,00	-48.327,31	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-31.928,77	DV	16.398,54	0,00	-48.327,31	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.027,04	CR	0,00	124.674,35	285.701,39	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.944,77	CR	0,00	124.674,35	313.619,12	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.917,73	DV	0,00	0,00	-27.917,73	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	477.193,11	CR	0,00	203.225,87	680.418,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.359.983,55	5.359.983,55	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.455.469,11	CR	3.733.446,64	5.359.983,55	4.082.006,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.816.872,32	CR	0,00	1.253.761,18	3.070.633,50	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.816.872,32	CR	0,00	1.253.761,18	3.070.633,50	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.816.872,32	CR	0,00	1.253.761,18	3.070.633,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.816.872,32	CR	0,00	1.253.761,18	3.070.633,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	546.031,00	CR	117.708,26	458.633,28	886.956,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	180.658,11	CR	0,00	0,00	180.658,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	352.087,48	CR	0,00	200.377,62	552.465,10	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.285,41	CR	117.708,26	258.255,66	153.832,81	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.565,79	CR	3.615.738,38	3.647.589,09	124.416,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	92.565,79	CR	3.615.738,38	3.647.589,09	124.416,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-964.625,70	DV	469.947,85	0,00	-1.434.573,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.275,57	DV	9.643,96	0,00	-23.919,53	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.275,57	DV	9.643,96	0,00	-23.919,53	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.275,57	DV	9.643,96	0,00	-23.919,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.275,57	DV	9.643,96	0,00	-23.919,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-843.890,89	DV	420.887,62	0,00	-1.264.778,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.144,04	DV	922,83	0,00	-3.066,87	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-834.342,22	DV	415.202,88	0,00	-1.249.545,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.404,63	DV	4.761,91	0,00	-12.166,54	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.868,36	DV	2.368,36	0,00	-7.236,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.868,36	DV	2.368,36	0,00	-7.236,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.868,36	DV	2.368,36	0,00	-7.236,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-101.590,88	DV	37.047,91	0,00	-138.638,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-101.590,88	DV	37.047,91	0,00	-138.638,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.043,36	DV	5.130,73	0,00	-20.174,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.475.800,05	DV	1.151.458,33	0,00	-2.627.258,38	DV