

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	201.137.206,24	DV	11.884.719,85	12.736.148,10	200.285.777,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59.532,15	DV	4.574.040,92	4.498.738,41	134.834,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.503,99	DV	4.567.496,15	4.492.193,64	134.806,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.544,77	6.544,77	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	198.679.331,16	DV	7.310.678,93	8.231.856,87	197.758.153,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.760,14	DV	865.360,15	872.213,58	807.906,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	814.235,64	DV	865.360,15	872.213,58	807.382,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	751.797,50	DV	849.162,13	855.473,97	745.485,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.181,38	DV	14.090,84	17.465,02	21.807,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	725.312,56	DV	834.303,26	837.240,92	722.374,90	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	62.438,14	DV	16.198,02	16.739,61	61.896,55	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	711.208,99	DV	16.130,41	1.292,16	726.047,24	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-658.348,07	CR	67,61	15.447,45	-673.727,91	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	4.962.107,19	DV	473.642,83	379.309,56	5.056.440,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	11.007,48	DV	164.003,68	92.490,25	82.520,91	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.218,83	DV	73.967,03	2.453,60	81.732,26	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	90.036,65	90.036,65	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	90.036,65	90.036,65	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	286.819,31	286.819,31	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.946.039,86	DV	22.819,84	0,00	4.968.859,70	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	192.902.463,83	DV	5.971.675,95	6.980.333,73	191.893.806,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	84.339.327,10	DV	813.426,56	1.576.209,33	83.576.544,33	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.339.327,10	DV	813.426,56	1.576.209,33	83.576.544,33	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

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	84.339.327,10	DV	813.426,56	1.576.209,33	83.576.544,33	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.339.327,10	DV	813.426,56	1.576.209,33	83.576.544,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.948.260,73	DV	1.404.917,94	1.648.632,22	51.704.546,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.547.984,95	DV	0,00	964.744,89	11.583.240,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.450.848,16	DV	1.275.979,35	395.500,01	18.331.327,50	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.949.427,62	DV	128.938,59	288.387,32	21.789.978,89	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	370.000,00	DV	149.866,72	149.866,72	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	370.000,00	DV	149.866,72	149.866,72	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	370.000,00	DV	149.866,72	149.866,72	370.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.975,65	DV	3.603.464,73	3.605.625,46	66.814,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.975,65	DV	3.603.464,73	3.605.625,46	66.814,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.710.546,94	DV	3.603.464,73	3.552.092,14	4.761.919,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.641.571,29	CR	0,00	53.533,32	-4.695.104,61	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.175.900,35	DV	0,00	0,00	56.175.900,35	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.398.342,93	DV	0,00	5.552,82	2.392.790,11	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.394.624,81	DV	0,00	5.259,56	2.389.365,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.394.624,81	DV	0,00	5.259,56	2.389.365,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	55.262,25	DV	0,00	1.458,55	53.803,70	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.339.362,56	DV	0,00	3.801,01	2.335.561,55	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.718,12	DV	0,00	293,26	3.424,86	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.718,12	DV	0,00	293,26	3.424,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	201.137.206,24	CR	4.097.134,06	3.245.705,81	200.285.777,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.009.543,04	CR	1.765.200,77	2.233.870,25	10.478.212,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.395.277,59	CR	1.207.594,48	1.656.567,71	9.844.250,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.366.214,27	CR	1.181.523,03	1.626.938,79	9.811.630,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.916,15	CR	13.184,57	16.742,04	31.473,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.147,17	CR	12.886,88	12.886,88	1.147,17	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	609.329,94	CR	549.657,56	574.289,32	633.961,70	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	327.062,95	CR	464.115,16	517.322,21	380.270,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	41.870,31	CR	44.603,28	40.296,45	37.563,48	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	27.380,16	CR	40.939,12	15.521,37	1.962,41	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	213.016,52	CR	0,00	1.149,29	214.165,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.935,51	CR	7.948,73	3.013,22	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.829,04	1.829,04	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.935,51	CR	6.119,69	1.184,18	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.965.652,96	CR	0,00	10.953,03	4.976.605,99	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	10.953,03	10.953,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	10.953,03	10.953,03	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.965.652,96	CR	0,00	0,00	4.965.652,96	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.965.652,96	CR	0,00	0,00	4.965.652,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	186.162.010,24	CR	2.331.933,29	1.000.882,53	184.830.959,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.930.962,58	CR	1.473.794,08	711.661,50	136.168.830,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.355.950,54	CR	5.465,65	684.745,34	90.035.230,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.599.819,43	CR	0,00	582.118,61	76.181.938,04	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	75.599.819,43	CR	0,00	582.118,61	76.181.938,04	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.442.736,36	CR	0,00	72.709,07	9.515.445,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.157.083,07	CR	0,00	509.409,54	66.666.492,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.756.131,11	CR	5.465,65	102.626,73	13.853.292,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.068.532,92	CR	0,00	61.066,57	9.129.599,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.068.532,92	CR	0,00	61.066,57	9.129.599,49	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.239.050,93	CR	3.496,46	36.137,14	4.271.691,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.693.136,43	CR	0,00	36.137,14	4.729.273,57	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-227.042,75	DV	1.748,23	0,00	-228.790,98	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-227.042,75	DV	1.748,23	0,00	-228.790,98	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	448.547,26	CR	1.969,19	5.423,02	452.001,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	704.287,06	CR	0,00	5.423,02	709.710,08	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.897,35	DV	168,61	0,00	-22.065,96	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-233.842,45	DV	1.800,58	0,00	-235.643,03	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.575.012,04	CR	1.468.328,43	26.916,16	46.133.599,77	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	47.575.012,04	CR	1.468.328,43	26.916,16	46.133.599,77	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.575.012,04	CR	1.468.328,43	26.916,16	46.133.599,77	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.510.614,52	CR	1.468.328,43	26.916,16	12.069.202,25	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	49.231.047,66	CR	858.139,21	289.221,03	48.662.129,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.654.950,94	CR	284.500,58	2.401,72	31.372.852,08	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.654.950,94	CR	284.500,58	2.401,72	31.372.852,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.576.096,72	CR	573.638,63	286.819,31	17.289.277,40	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.576.096,72	CR	286.819,32	0,00	17.289.277,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	286.819,31	286.819,31	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.759.209,37	2.759.209,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	997.335,39	CR	4.885,75	1.000.207,24	1.992.656,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	989.149,46	CR	4.885,75	990.397,86	1.974.661,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.793,19	CR	3.355,88	24.390,44	46.827,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.406,87	CR	3.355,88	16.900,78	31.951,77	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.386,32	CR	0,00	7.489,66	14.875,98	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	7.386,32	CR	0,00	7.489,66	14.875,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	962.588,24	CR	1.529,87	965.239,39	1.926.297,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	842.422,33	CR	1.529,87	841.181,38	1.682.073,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	842.422,33	CR	1.529,87	841.181,38	1.682.073,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	842.422,33	CR	1.529,87	841.181,38	1.682.073,84	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	120.165,91	CR	0,00	124.058,01	244.223,92	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.336,64	CR	0,00	54.011,48	104.348,12	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	69.829,27	CR	0,00	70.046,53	139.875,80	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	69.829,27	CR	0,00	70.046,53	139.875,80	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	768,03	CR	0,00	768,03	1.536,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	768,03	CR	0,00	768,03	1.536,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	768,03	CR	0,00	768,03	1.536,06	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.185,93	CR	0,00	9.809,38	17.995,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.306.211,04	DV	1.737.017,93	0,00	-3.043.228,97	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-680.928,39	DV	733.618,49	0,00	-1.414.546,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-116.788,34	DV	130.998,00	0,00	-247.786,34	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-220.117,18	DV	221.862,46	0,00	-441.979,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-344.022,87	DV	380.758,03	0,00	-724.780,90	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-582.422,28	DV	951.675,92	0,00	-1.534.098,20	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-582.422,28	DV	951.675,92	0,00	-1.534.098,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.324,79	DV	36.317,35	0,00	-66.642,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.324,79	DV	36.317,35	0,00	-66.642,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.324,79	DV	36.317,35	0,00	-66.642,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.535,58	DV	15.406,17	0,00	-27.941,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.729,62	DV	145.928,52	707,47	-149.950,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.729,62	DV	145.928,52	707,47	-149.950,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.472.086,96	CR	157.313,95	0,00	1.314.773,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.472.086,96	CR	0,00	0,00	1.472.086,96	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	157.313,95	0,00	-157.313,95	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-546.906,57	DV	684.745,34	5.465,65	-1.226.186,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-569.460,83	DV	2.401,72	284.500,58	-287.361,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-569.460,83	DV	2.401,72	284.500,58	-287.361,97	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-42.114,29	DV	26.916,16	1.468.328,43	1.399.297,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	576.745,02	576.745,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	255.122,01	CR	707,47	236.256,40	490.670,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.729,62	CR	707,47	145.928,52	149.950,67	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.729,62	CR	707,47	145.928,52	149.950,67	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	327,52	CR	0,00	366,36	693,88	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	327,52	CR	0,00	366,36	693,88	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.402,10	CR	707,47	145.562,16	149.256,79	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.752,13	CR	0,00	291,23	15.043,36	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.752,13	CR	0,00	291,23	15.043,36	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	235.640,26	CR	0,00	90.036,65	325.676,91	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	235.640,26	CR	0,00	90.036,65	325.676,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-613.464,83	DV	537.166,79	53.669,30	-1.096.962,32	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-613.464,83	DV	537.166,79	53.669,30	-1.096.962,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-417.747,28	DV	405.022,66	53.669,30	-769.100,64	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-178.538,75	DV	132.340,68	47.638,93	-263.240,50	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-237.863,06	DV	270.358,29	6.030,37	-502.190,98	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.345,47	DV	2.323,69	0,00	-3.669,16	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.475,00	DV	4.982,00	0,00	-12.457,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	12.220,09	0,00	-12.220,09	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-79.420,40	DV	62.055,84	0,00	-141.476,24	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.144,00	DV	6.144,00	0,00	-12.288,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-3.156,56	DV	3.066,59	0,00	-6.223,15	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-48.382,66	DV	27.413,86	0,00	-75.796,52	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.767,00	DV	4.767,00	0,00	-9.534,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-5.114,45	DV	5.114,45	0,00	-10.228,90	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-11.855,73	DV	15.549,94	0,00	-27.405,67	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-57.231,16	DV	31.812,01	0,00	-89.043,17	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.550,40	DV	5.552,82	0,00	-11.103,22	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-46.040,59	DV	15.521,37	0,00	-61.561,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-20.975,74	DV	10.953,03	0,00	-31.928,77	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-20.975,74	DV	10.953,03	0,00	-31.928,77	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.944,77	CR	27.917,73	0,00	161.027,04	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.944,77	CR	0,00	0,00	188.944,77	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.917,73	0,00	-27.917,73	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	190.373,79	CR	0,00	286.819,32	477.193,11	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.883.198,38	4.883.198,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.752.520,92	CR	3.995.018,51	4.697.966,70	2.455.469,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.003.445,76	CR	0,00	813.426,56	1.816.872,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.003.445,76	CR	0,00	813.426,56	1.816.872,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.003.445,76	CR	0,00	813.426,56	1.816.872,32	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.003.445,76	CR	0,00	813.426,56	1.816.872,32	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	709.646,92	CR	447.533,86	283.917,94	546.031,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	339.804,65	CR	159.146,54	0,00	180.658,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	197.108,13	CR	0,00	154.979,35	352.087,48	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	172.734,14	CR	288.387,32	128.938,59	13.285,41	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.428,24	CR	3.547.484,65	3.600.622,20	92.565,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.428,24	CR	3.547.484,65	3.600.622,20	92.565,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-76.737,06	DV	887.888,64	0,00	-964.625,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.155,60	DV	7.119,97	0,00	-14.275,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.155,60	DV	7.119,97	0,00	-14.275,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.155,60	DV	7.119,97	0,00	-14.275,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.155,60	DV	7.119,97	0,00	-14.275,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.548,31	DV	812.342,58	0,00	-843.890,89	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-144,19	DV	1.999,85	0,00	-2.144,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-27.698,25	DV	806.643,97	0,00	-834.342,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.705,87	DV	3.698,76	0,00	-7.404,63	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.684,18	DV	1.184,18	0,00	-4.868,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.684,18	DV	1.184,18	0,00	-4.868,36	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.684,18	DV	1.184,18	0,00	-4.868,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-34.348,97	DV	67.241,91	0,00	-101.590,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-34.348,97	DV	67.241,91	0,00	-101.590,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.752,13	DV	291,23	0,00	-15.043,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.661.031,73	DV	0,00	185.231,68	-1.475.800,05	DV