

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	200.077.660,74	DV	13.330.158,67	13.805.720,89	199.602.098,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	48.485,21	DV	5.495.716,86	5.366.291,98	177.910,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48.457,05	DV	5.489.293,70	5.359.868,82	177.881,93	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.423,16	6.423,16	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	197.640.601,21	DV	7.833.192,81	8.433.863,87	197.039.930,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	794.697,94	DV	844.951,79	857.963,23	781.686,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	794.173,44	DV	844.951,79	857.963,23	781.162,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	729.689,00	DV	828.864,22	838.132,89	720.420,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	8.459,02	DV	1.355,52	4,34	9.810,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	719.926,42	DV	826.740,67	837.360,52	709.306,57	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	64.484,44	DV	16.087,57	19.830,34	60.741,67	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	742.133,05	DV	16.087,57	12.843,49	745.377,13	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-687.225,83	CR	0,00	6.986,85	-694.212,68	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	5.063.431,27	DV	250.895,32	235.526,13	5.078.800,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	78.558,67	DV	67.757,37	68.786,72	77.529,32	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	77.770,02	DV	0,00	1.029,35	76.740,67	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	67.757,37	67.757,37	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	67.757,37	67.757,37	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	166.739,41	166.739,41	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.979.812,75	DV	16.398,54	0,00	4.996.211,29	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	191.782.472,00	DV	6.737.345,70	7.340.374,51	191.179.443,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	84.830.305,51	DV	817.663,66	0,00	85.647.969,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.830.305,51	DV	817.663,66	0,00	85.647.969,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

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	84.830.305,51	DV	817.663,66	0,00	85.647.969,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.830.305,51	DV	817.663,66	0,00	85.647.969,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.340.788,76	DV	582.480,94	2.001.872,75	48.921.396,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.169.357,35	DV	234.079,17	0,00	11.403.436,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.240.905,12	DV	254.988,23	1.945.000,00	15.550.893,35	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.930.526,29	DV	93.413,54	56.872,75	21.967.067,08	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	370.000,00	DV	0,00	0,00	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	370.000,00	DV	0,00	0,00	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	370.000,00	DV	0,00	0,00	370.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.477,38	DV	3.713.982,42	3.715.283,08	64.176,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.477,38	DV	3.713.982,42	3.715.283,08	64.176,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.782.291,34	DV	3.713.982,42	3.710.988,14	4.785.285,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.716.813,96	CR	0,00	4.294,94	-4.721.108,90	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.724.962,48	DV	1.623.218,68	172.280,81	56.175.900,35	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.450.937,87	DV	0,00	1.450.937,87	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.450.937,87	DV	0,00	1.450.937,87	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.388.574,32	DV	1.249,00	5.565,04	2.384.258,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.385.442,72	DV	1.249,00	5.271,78	2.381.419,94	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.385.442,72	DV	1.249,00	5.271,78	2.381.419,94	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.682,18	DV	1.249,00	1.470,77	53.460,41	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.331.760,54	DV	0,00	3.801,01	2.327.959,53	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.131,60	DV	0,00	293,26	2.838,34	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.131,60	DV	0,00	293,26	2.838,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	200.077.660,74	CR	3.944.885,44	3.469.323,22	199.602.098,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.531.886,36	CR	2.892.802,69	2.171.228,81	9.810.312,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.926.975,19	CR	2.436.270,66	1.652.637,54	9.143.342,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.862.819,90	CR	2.374.088,08	1.618.542,34	9.107.274,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	50.373,54	CR	35.562,00	20.199,69	35.011,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.781,75	CR	26.620,58	13.895,51	1.056,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	603.726,99	CR	452.845,43	516.088,85	666.970,41	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

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	340.395,23	CR	396.865,74	459.479,05	403.008,54	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.128,81	CR	40.901,19	36.591,34	42.818,96	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	15.078,50	15.078,50	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	215.763,20	CR	0,00	4.939,96	220.703,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.184,18	CR	3.686,60	2.502,42	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.502,42	2.502,42	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.184,18	CR	1.184,18	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.993.004,53	CR	0,00	16.398,54	5.009.403,07	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	4.982.051,50	CR	0,00	16.398,54	4.998.450,04	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.982.051,50	CR	0,00	16.398,54	4.998.450,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.552.769,85	CR	1.052.082,75	1.281.695,87	184.782.382,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.091.854,63	CR	526.131,41	1.113.279,94	136.679.003,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.571.993,68	CR	3.815,28	578.767,01	91.146.945,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.669.905,76	CR	0,00	405.945,03	77.075.850,79	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	76.669.905,76	CR	0,00	405.945,03	77.075.850,79	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.576.747,60	CR	0,00	50.351,30	9.627.098,90	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.093.158,16	CR	0,00	355.593,73	67.448.751,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.902.087,92	CR	3.815,28	172.821,98	14.071.094,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.148.163,58	CR	0,00	143.810,88	9.291.974,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.148.163,58	CR	0,00	143.810,88	9.291.974,46	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.299.030,44	CR	2.440,70	25.225,57	4.321.815,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.759.540,92	CR	0,00	25.225,57	4.784.766,49	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-230.255,24	DV	1.220,35	0,00	-231.475,59	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-230.255,24	DV	1.220,35	0,00	-231.475,59	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	454.893,90	CR	1.374,58	3.785,53	457.304,85	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	714.252,22	CR	0,00	3.785,53	718.037,75	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.207,18	DV	117,69	0,00	-22.324,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

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	-237.151,14	DV	1.256,89	0,00	-238.408,03	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.519.860,95	CR	522.316,13	534.512,93	45.532.057,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.519.860,95	CR	522.316,13	534.512,93	45.532.057,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.519.860,95	CR	522.316,13	534.512,93	45.532.057,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.455.463,43	CR	522.316,13	534.512,93	11.467.660,23	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	48.460.915,22	CR	525.951,34	168.415,93	48.103.379,81	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.374.863,69	CR	192.452,52	1.676,52	31.184.087,69	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.374.863,69	CR	192.452,52	1.676,52	31.184.087,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.086.051,53	CR	333.498,82	166.739,41	16.919.292,12	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.086.051,53	CR	166.759,41	0,00	16.919.292,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	166.739,41	166.739,41	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.990.691,37	2.990.691,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.985.214,74	CR	8.353,07	923.622,65	3.900.484,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.958.881,86	CR	8.353,07	912.591,39	3.863.120,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	73.762,45	CR	0,00	115.227,80	188.990,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.437,27	CR	0,00	113.851,92	165.289,19	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	22.325,18	CR	0,00	1.375,88	23.701,06	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	22.325,18	CR	0,00	1.375,88	23.701,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.882.815,32	CR	8.353,07	796.595,56	3.671.057,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.516.355,81	CR	8.353,07	719.540,50	3.227.543,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.516.355,81	CR	8.353,07	719.540,50	3.227.543,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.516.355,81	CR	8.353,07	719.540,50	3.227.543,24	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	366.459,51	CR	0,00	77.055,06	443.514,57	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.645,81	CR	0,00	7.117,16	163.762,97	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	209.813,70	CR	0,00	69.937,90	279.751,60	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	209.813,70	CR	0,00	69.937,90	279.751,60	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.304,09	CR	0,00	768,03	3.072,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.304,09	CR	0,00	768,03	3.072,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.304,09	CR	0,00	768,03	3.072,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

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	26.332,88	CR	0,00	11.031,26	37.364,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.124.520,75	DV	1.718.070,85	0,00	-6.842.591,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.113.999,31	DV	1.050.936,93	0,00	-3.164.936,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-371.500,22	DV	185.570,92	0,00	-557.071,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-662.548,99	DV	347.164,71	0,00	-1.009.713,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.079.950,10	DV	518.201,30	0,00	-1.598.151,40	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.785.682,08	DV	613.881,49	0,00	-3.399.563,57	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.785.682,08	DV	613.881,49	0,00	-3.399.563,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-183.399,69	DV	42.790,01	0,00	-226.189,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-183.399,69	DV	42.790,01	0,00	-226.189,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-183.399,69	DV	42.790,01	0,00	-226.189,70	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-41.439,67	DV	10.462,42	0,00	-51.902,09	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-162.964,49	DV	149.310,99	321,40	-311.954,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-162.964,49	DV	149.310,99	321,40	-311.954,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.341.556,99	CR	0,00	1.348.163,39	3.689.720,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.498.870,94	CR	0,00	1.348.163,39	3.847.034,33	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	-1.762.949,71	DV	578.767,01	3.815,28	-2.337.901,44	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-289.373,58	DV	1.676,52	192.452,52	-98.597,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-289.373,58	DV	1.676,52	192.452,52	-98.597,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.013.036,80	CR	534.512,93	522.316,13	2.000.840,00	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	533.749,86	533.749,86	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	719.170,83	CR	321,40	225.053,48	943.902,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	162.964,49	CR	321,40	149.310,99	311.954,08	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	162.964,49	CR	321,40	149.310,99	311.954,08	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.040,82	CR	0,00	35,24	1.076,06	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.040,82	CR	0,00	35,24	1.076,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	161.923,67	CR	321,40	149.275,75	310.878,02	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.174,09	CR	0,00	7.985,12	28.159,21	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.174,09	CR	0,00	7.985,12	28.159,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	536.032,25	CR	0,00	67.757,37	603.789,62	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	536.032,25	CR	0,00	67.757,37	603.789,62	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.636.963,89	DV	517.029,92	7.629,00	-2.146.364,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.636.963,89	DV	517.029,92	7.629,00	-2.146.364,81	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.141.491,66	DV	401.339,01	7.459,07	-1.535.371,60	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-24.743,06	DV	0,00	0,00	-24.743,06	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.736,11	DV	0,00	0,00	-14.736,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.006,95	DV	0,00	0,00	-10.006,95	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-317.271,20	DV	151.413,65	3.861,98	-464.822,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-793.520,06	DV	247.296,01	3.597,09	-1.037.218,98	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.957,34	DV	2.629,35	0,00	-8.586,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.794,20	DV	1.111,00	0,00	-18.905,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-32.385,12	DV	2.653,13	0,00	-35.038,25	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-207.638,94	DV	68.374,31	129,99	-275.883,26	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-18.432,00	DV	6.144,00	0,00	-24.576,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.542,79	DV	2.931,46	0,00	-10.474,25	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	4.221,58	0,00	-4.221,58	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-111.831,28	DV	33.024,33	129,99	-144.725,62	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.301,00	DV	4.767,00	0,00	-19.068,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-15.943,35	DV	8.887,76	0,00	-24.831,11	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-39.588,52	DV	8.398,18	0,00	-47.986,70	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-144.033,82	DV	22.908,93	39,94	-166.902,81	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-16.660,01	DV	5.565,04	0,00	-22.225,05	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-76.960,14	DV	15.078,50	0,00	-92.038,64	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-48.327,31	DV	16.398,54	0,00	-64.725,85	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-48.327,31	DV	16.398,54	0,00	-64.725,85	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	285.701,39	CR	0,00	134.307,97	420.009,36	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	313.619,12	CR	0,00	134.307,97	447.927,09	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	680.418,98	CR	0,00	166.759,41	847.178,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.269.801,75	5.269.801,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.082.006,02	CR	3.743.333,52	5.035.722,58	5.374.395,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.070.633,50	CR	0,00	817.663,66	3.888.297,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.070.633,50	CR	0,00	817.663,66	3.888.297,16	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.070.633,50	CR	0,00	817.663,66	3.888.297,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.070.633,50	CR	0,00	817.663,66	3.888.297,16	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	293.142,51	293.142,51	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	CR	0,00	293.142,51	293.142,51	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	CR	0,00	293.142,51	293.142,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	886.956,02	CR	56.872,75	234.401,77	1.064.485,04	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	552.465,10	CR	0,00	140.988,23	693.453,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	153.832,81	CR	56.872,75	93.413,54	190.373,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.416,50	CR	3.686.460,77	3.690.514,64	128.470,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	124.416,50	CR	3.686.460,77	3.690.514,64	128.470,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.434.573,55	DV	36.011,75	234.079,17	-1.236.506,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.919,53	DV	9.816,91	0,00	-33.736,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.919,53	DV	9.816,91	0,00	-33.736,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.919,53	DV	9.816,91	0,00	-33.736,44	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.919,53	DV	9.816,91	0,00	-33.736,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.264.778,51	DV	7.182,68	234.079,17	-1.037.882,02	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.066,87	DV	1.253,26	0,00	-4.320,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.249.545,10	DV	1.274,50	234.079,17	-1.016.740,43	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.166,54	DV	4.654,92	0,00	-16.821,46	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.236,72	DV	0,00	0,00	-7.236,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.236,72	DV	0,00	0,00	-7.236,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.236,72	DV	0,00	0,00	-7.236,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-138.638,79	DV	19.012,16	0,00	-157.650,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-138.638,79	DV	19.012,16	0,00	-157.650,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.174,09	DV	7.985,12	0,00	-28.159,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.627.258,38	DV	1.482.471,36	0,00	-4.109.729,74	DV