

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Valores em R\$ 1,00

Data de Competência: 05/2022

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	147.130.463,07	DV	15.585.329,28	14.461.991,41	148.253.800,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.205,82	DV	5.694.796,20	5.673.504,51	46.497,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.177,66	DV	5.688.468,72	5.667.177,03	46.469,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.327,48	6.327,48	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	144.666.139,40	DV	9.890.533,08	8.782.997,17	145.773.675,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	848.070,10	DV	927.575,45	935.817,31	839.828,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	847.545,60	DV	927.575,45	935.817,31	839.303,74	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	762.685,80	DV	864.982,61	873.301,14	754.367,27	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.233,84	DV	12.784,21	14.233,84	12.784,21	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	747.148,40	DV	851.355,14	858.224,04	740.279,50	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	843,26	843,26	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	84.859,80	DV	62.592,84	62.516,17	84.936,47	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	768.827,41	DV	28.597,91	62.486,01	734.939,31	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-683.967,61	CR	33.994,93	30,16	-650.002,84	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	4.853.595,17	DV	256.479,53	229.642,45	4.880.432,25	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	93.383,78	DV	212.560,26	215.072,91	90.871,13	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	91.754,70	DV	0,00	2.512,65	89.242,05	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	1.628,33	DV	212.560,26	212.560,26	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	212.560,26	212.560,26	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	14.569,54	14.569,54	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.755.151,54	DV	29.349,73	0,00	4.784.501,27	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	138.964.474,13	DV	8.706.478,10	7.617.537,41	140.053.414,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	97.466.822,78	DV	2.043.598,19	1.440.361,24	98.070.059,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.466.822,78	DV	2.043.598,19	1.440.361,24	98.070.059,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.466.822,78	DV	2.043.598,19	1.440.361,24	98.070.059,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	97.466.822,78	DV	2.043.598,19	1.440.361,24	98.070.059,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.810.015,87	DV	2.649.993,11	2.161.912,09	40.298.096,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.828.753,43	DV	278.760,71	217.795,89	12.889.718,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.036.459,50	DV	1.636.360,48	1.576.680,24	7.096.139,74	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.944.802,94	DV	734.871,92	367.435,96	20.312.238,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	86,61	86,61	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	86,61	86,61	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.603,14	DV	4.010.542,32	4.012.919,60	71.225,86	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	73.603,14	DV	4.010.542,32	4.012.919,60	71.225,86	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.226.122,46	DV	4.010.542,32	3.899.417,79	5.337.246,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.152.519,32	CR	0,00	113.501,81	-5.266.021,13	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	2.257,87	2.257,87	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.439.117,85	DV	0,00	5.489,73	2.433.628,12	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.432.760,39	DV	0,00	5.196,47	2.427.563,92	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.432.760,39	DV	0,00	5.196,47	2.427.563,92	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.188,74	DV	0,00	1.395,46	57.793,28	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.373.571,65	DV	0,00	3.801,01	2.369.770,64	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.357,46	DV	0,00	293,26	6.064,20	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.357,46	DV	0,00	293,26	6.064,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	147.130.463,07	CR	2.024.870,52	3.148.208,39	148.253.800,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.249.052,61	CR	1.887.706,23	2.428.831,98	7.790.178,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.689.624,78	CR	1.475.050,45	1.939.470,36	7.154.044,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.661.800,55	CR	1.446.399,90	1.909.300,87	7.124.701,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.038,54	CR	16.274,85	17.537,21	28.300,90	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	785,69	CR	12.375,70	12.632,28	1.042,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.568,23	CR	409.944,23	487.509,67	636.133,67	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	305.817,82	CR	353.086,01	433.682,61	386.414,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	44.425,28	CR	35.440,92	33.417,00	42.401,36	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.499,75	CR	21.417,30	20.357,30	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.825,38	CR	0,00	52,76	206.878,14	CR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2022

Data da Extração:

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	859,60	CR	2.711,55	1.851,95	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.851,95	1.851,95	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	859,60	CR	859,60	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.781.316,83	CR	0,00	8.960,13	4.790.276,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.588,47	CR	0,00	0,00	171.588,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	171.588,47	CR	0,00	0,00	171.588,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.609.728,36	CR	0,00	8.960,13	4.618.688,49	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.609.728,36	CR	0,00	8.960,13	4.618.688,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.100.093,63	CR	137.164,29	710.416,28	135.673.345,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.027.652,34	CR	9.105,96	694.485,46	82.713.031,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.994.911,83	CR	9.105,96	525.989,34	85.511.795,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.718.959,50	CR	0,00	331.735,31	74.050.694,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	73.718.959,50	CR	0,00	331.735,31	74.050.694,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.803.048,96	CR	0,00	39.613,72	8.842.662,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.915.910,54	CR	0,00	292.121,59	65.208.032,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.275.952,33	CR	9.105,96	194.254,03	11.461.100,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.987.091,84	CR	0,00	170.348,21	8.157.440,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.987.091,84	CR	0,00	170.348,21	8.157.440,05	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.011.711,65	CR	7.378,60	20.931,30	3.025.264,35	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.651.401,57	CR	0,00	20.931,30	4.672.332,87	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-917.585,41	DV	4.129,13	0,00	-921.714,54	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-722.104,51	DV	3.249,47	0,00	-725.353,98	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	277.148,84	CR	1.727,36	2.974,52	278.396,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	661.004,53	CR	0,00	2.974,52	663.979,05	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-66.920,68	DV	301,15	0,00	-67.221,83	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-316.935,01	DV	1.426,21	0,00	-318.361,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.967.259,49	DV	0,00	168.496,12	-2.798.763,37	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.967.259,49	DV	0,00	168.496,12	-2.798.763,37	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.967.259,49	DV	0,00	168.496,12	-2.798.763,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	53.072.441,29	CR	128.058,33	15.930,82	52.960.313,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.727.365,86	CR	102.030,83	1.361,28	34.626.696,31	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.727.365,86	CR	102.030,83	1.361,28	34.626.696,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.345.075,43	CR	26.027,50	14.569,54	18.333.617,47	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.345.075,43	CR	11.457,96	0,00	18.333.617,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	14.569,54	14.569,54	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.864.209,17	2.864.209,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.098.599,10	CR	40.002,13	1.025.700,70	5.084.297,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.050.777,63	CR	40.002,13	1.008.862,82	5.019.638,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	109.583,14	CR	0,00	26.355,39	135.938,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.870,62	CR	0,00	19.063,04	100.933,66	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.712,52	CR	0,00	7.292,35	35.004,87	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	27.712,52	CR	0,00	7.292,35	35.004,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.935.428,55	CR	40.002,13	981.664,17	4.877.090,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.445.047,75	CR	40.002,13	858.110,90	4.263.156,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.445.047,75	CR	40.002,13	858.110,90	4.263.156,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.445.047,75	CR	40.002,13	858.110,90	4.263.156,52	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	490.380,80	CR	0,00	123.553,27	613.934,07	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.458,77	CR	0,00	51.419,89	263.878,66	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	277.922,03	CR	0,00	72.133,38	350.055,41	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	277.922,03	CR	0,00	72.133,38	350.055,41	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.771,20	CR	0,00	843,26	3.614,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.771,20	CR	0,00	843,26	3.614,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.771,20	CR	0,00	843,26	3.614,46	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	47.821,47	CR	0,00	16.837,88	64.659,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.696.725,78	DV	2.078.507,36	34.069,67	-8.741.163,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.224.893,16	DV	701.557,08	104,90	-3.926.345,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-599.327,39	DV	120.650,09	0,00	-719.977,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.036.782,43	DV	229.892,55	104,90	-1.266.570,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.588.783,34	DV	351.014,44	0,00	-1.939.797,78	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.229.632,90	DV	1.310.978,95	0,00	-4.540.611,85	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.229.236,02	DV	1.310.978,95	0,00	-4.540.214,97	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	-187.849,28	DV	42.198,26	0,00	-230.047,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-187.849,28	DV	42.198,26	0,00	-230.047,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-187.849,28	DV	42.198,26	0,00	-230.047,54	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-54.350,44	DV	23.773,07	33.964,77	-44.158,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-185.972,50	DV	49.852,94	1.562,38	-234.263,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-185.972,50	DV	49.852,94	1.562,38	-234.263,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.657.263,84	CR	0,00	1.691.739,63	8.349.003,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.657.263,84	CR	0,00	1.691.739,63	8.349.003,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.958.816,51	DV	525.989,34	9.105,96	-4.475.699,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.660.215,39	DV	1.361,28	102.030,83	-1.559.545,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.660.215,39	DV	1.361,28	102.030,83	-1.559.545,84	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.745.867,24	CR	168.496,12	0,00	1.577.371,12	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	523.543,13	523.543,13	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	926.355,46	CR	1.562,38	262.683,68	1.187.476,76	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.972,50	CR	1.562,38	49.852,94	234.263,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	185.972,50	CR	1.562,38	49.852,94	234.263,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.493,18	CR	0,00	332,39	1.825,57	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.493,18	CR	0,00	332,39	1.825,57	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	184.479,32	CR	1.562,38	49.520,55	232.437,49	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.187,39	CR	0,00	270,48	8.457,87	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.187,39	CR	0,00	270,48	8.457,87	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	732.195,57	CR	0,00	212.560,26	944.755,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	732.195,57	CR	0,00	212.560,26	944.755,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.882.290,38	DV	513.020,62	21.309,68	-2.374.001,32	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.882.290,38	DV	513.020,62	21.309,68	-2.374.001,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.375.800,77	DV	383.464,66	15.992,25	-1.743.273,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-360.561,12	DV	134.085,78	3.399,15	-491.247,75	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.015.239,65	DV	249.378,88	12.593,10	-1.252.025,43	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.172,00	DV	5.138,00	0,00	-22.310,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-28.704,82	DV	0,00	0,00	-28.704,82	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-211.210,63	DV	59.831,83	698,82	-270.343,64	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-16.473,00	DV	5.491,00	0,00	-21.964,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.963,55	DV	3.307,86	0,00	-15.271,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-109.968,94	DV	28.153,50	0,00	-138.122,44	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.909,00	DV	4.303,00	0,00	-17.212,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-16.027,26	DV	8.179,62	0,00	-24.206,88	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-43.868,88	DV	10.396,85	698,82	-53.566,91	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-136.836,16	DV	34.120,49	4.618,61	-166.338,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-22.318,04	DV	5.489,73	0,00	-27.807,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-90.247,96	DV	24.975,91	0,00	-115.223,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-99.316,32	DV	8.960,13	0,00	-108.276,45	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-99.316,32	DV	8.960,13	0,00	-108.276,45	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	912.957,09	CR	0,00	228.091,81	1.141.048,90	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	912.957,09	CR	0,00	228.091,81	1.141.048,90	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	142.294,15	CR	0,00	11.457,96	153.752,11	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.074.601,06	8.074.601,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.287.266,75	CR	5.999.669,66	8.060.518,12	11.348.115,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.509.921,70	CR	1.440.361,24	2.880.722,48	6.950.282,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.509.921,70	CR	1.440.361,24	2.880.722,48	6.950.282,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.509.921,70	CR	1.440.361,24	2.880.722,48	6.950.282,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.509.921,70	CR	1.440.361,24	2.880.722,48	6.950.282,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.531.178,74	CR	664.790,06	1.172.871,08	4.039.259,76	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.285.523,58	CR	217.673,86	278.638,68	1.346.488,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	357.930,72	CR	79.680,24	159.360,48	437.610,96	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.887.724,44	CR	367.435,96	734.871,92	2.255.160,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	246.166,31	CR	3.894.518,36	4.006.924,56	358.572,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Debito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	246.166,31	CR	3.894.518,36	4.006.924,56	358.572,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.708.858,43	DV	154.829,48	14.082,94	-1.849.604,97	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-35.130,37	DV	18.686,50	9.343,25	-44.473,62	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.130,37	DV	18.686,50	9.343,25	-44.473,62	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-35.130,37	DV	18.686,50	9.343,25	-44.473,62	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-35.130,37	DV	18.686,50	9.343,25	-44.473,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.389.841,07	DV	9.479,38	4.739,69	-1.394.580,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.081,66	DV	2.080,36	1.040,18	-5.121,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.374.905,67	DV	2.388,40	1.194,20	-1.376.099,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.853,74	DV	5.010,62	2.505,31	-13.359,05	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.349,81	DV	0,00	0,00	-3.349,81	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.349,81	DV	0,00	0,00	-3.349,81	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.349,81	DV	0,00	0,00	-3.349,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-280.537,18	DV	126.663,60	0,00	-407.200,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-280.537,18	DV	126.663,60	0,00	-407.200,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.187,39	DV	270,48	0,00	-8.457,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.570.220,93	DV	1.919.831,44	0,00	-9.490.052,37	DV