

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	146.440.739,35	DV	14.603.722,82	15.986.943,87	145.057.518,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.711,29	DV	4.680.698,51	4.663.247,29	60.162,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42.683,13	DV	4.673.234,92	4.655.783,70	60.134,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.463,59	7.463,59	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	143.926.546,89	DV	9.923.024,31	11.318.065,82	142.531.505,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	844.218,13	DV	895.399,69	894.441,68	845.176,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	843.693,63	DV	895.399,69	894.441,68	844.651,64	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	774.620,80	DV	876.194,28	877.667,07	773.148,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.863,33	DV	13.863,33	13.863,33	13.863,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	759.453,91	DV	861.638,15	863.110,94	757.981,12	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	692,80	692,80	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	69.072,83	DV	19.205,41	16.774,61	71.503,63	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	640.194,42	DV	19.205,41	1.548,52	657.851,31	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-571.121,59	CR	0,00	15.226,09	-586.347,68	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	4.645.138,72	DV	398.352,60	375.193,21	4.668.298,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	66.191,57	DV	204.058,07	196.345,52	73.904,12	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	64.562,49	DV	7.712,55	0,00	72.275,04	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	196.345,52	196.345,52	1.628,33	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	196.345,52	196.345,52	1.628,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	178.847,69	178.847,69	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.573.887,30	DV	15.446,84	0,00	4.589.334,14	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	138.437.190,04	DV	8.629.272,02	10.048.430,93	137.018.031,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	80.755.705,28	DV	1.878.781,96	528.531,01	82.105.956,23	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.755.705,28	DV	1.878.781,96	528.531,01	82.105.956,23	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.755.705,28	DV	1.878.781,96	528.531,01	82.105.956,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	80.755.705,28	DV	1.878.781,96	528.531,01	82.105.956,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.957.710,18	DV	3.290.915,25	6.055.406,78	53.193.218,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.959.850,12	DV	153.873,63	247.694,74	15.866.029,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.479.807,45	DV	1.038.933,91	2.077.867,82	14.440.873,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.131.770,00	DV	1.799.000,00	3.556.524,09	5.374.245,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.386.282,61	DV	299.107,71	173.320,13	17.512.070,19	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.660,63	DV	364,29	364,29	55.660,63	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	55.660,63	DV	364,29	364,29	55.660,63	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.742,24	DV	3.449.714,40	3.454.632,73	104.823,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	109.742,24	DV	3.449.714,40	3.454.632,73	104.823,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.725.746,28	DV	3.449.714,40	3.381.823,87	4.793.636,81	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.616.004,04	CR	0,00	72.808,86	-4.688.812,90	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.558.371,71	DV	9.496,12	9.496,12	1.558.371,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.471.481,17	DV	0,00	5.630,76	2.465.850,41	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.462.777,63	DV	0,00	5.337,50	2.457.440,13	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.462.777,63	DV	0,00	5.337,50	2.457.440,13	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	58.797,90	DV	0,00	1.536,49	57.261,41	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.403.979,73	DV	0,00	3.801,01	2.400.178,72	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.703,54	DV	0,00	293,26	8.410,28	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.703,54	DV	0,00	293,26	8.410,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	146.440.739,35	CR	4.592.238,85	3.209.017,80	145.057.518,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.094.585,03	CR	2.865.508,71	1.788.510,54	9.017.586,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.438.276,86	CR	2.406.646,40	1.337.222,47	8.368.852,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.417.939,87	CR	2.379.351,90	1.308.730,49	8.347.318,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.718,89	CR	14.279,05	15.442,54	17.882,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.618,10	CR	13.015,45	13.049,44	3.652,09	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	655.431,53	CR	452.052,22	444.365,00	647.744,31	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	428.002,04	CR	379.387,06	370.954,53	419.569,51	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.953,98	CR	30.191,68	29.228,72	19.991,02	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	42.473,48	43.992,64	1.958,91	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.035,76	CR	0,00	189,11	206.224,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	876,64	CR	6.810,09	6.923,07	989,62	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.477,16	1.477,16	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	876,64	CR	5.332,93	5.445,91	989,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.589.600,91	CR	0,00	12.082,97	4.601.683,88	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.188,87	CR	0,00	12.082,97	91.271,84	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	79.188,87	CR	0,00	12.082,97	91.271,84	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.510.412,04	CR	0,00	0,00	4.510.412,04	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.510.412,04	CR	0,00	0,00	4.510.412,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.756.553,41	CR	1.726.730,14	1.408.424,29	131.438.247,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.446.927,13	CR	1.339.670,60	997.765,86	78.105.022,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.465.965,98	CR	21.394,21	997.765,86	83.442.337,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.276.797,09	CR	0,00	879.321,55	74.156.118,64	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	73.276.797,09	CR	0,00	879.321,55	74.156.118,64	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.807.271,82	CR	0,00	117.687,26	9.924.959,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.469.525,27	CR	0,00	761.634,29	64.231.159,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.189.168,89	CR	21.394,21	118.444,31	9.286.218,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.900.274,76	CR	0,00	69.583,36	6.969.858,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.900.274,76	CR	0,00	69.583,36	6.969.858,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.089.105,50	CR	16.611,65	41.680,92	2.114.174,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.473.409,97	CR	0,00	41.680,92	3.515.090,89	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-791.412,49	DV	9.496,95	0,00	-800.909,44	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-592.891,98	DV	7.114,70	0,00	-600.006,68	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	199.788,63	CR	4.782,56	7.180,03	202.186,10	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	598.335,57	CR	0,00	7.180,03	605.515,60	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-61.473,64	DV	737,68	0,00	-62.211,32	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-337.073,30	DV	4.044,88	0,00	-341.118,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.019.038,85	DV	1.318.276,39	0,00	-5.337.315,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.019.038,85	DV	1.318.276,39	0,00	-5.337.315,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.019.038,85	DV	1.318.276,39	0,00	-5.337.315,24	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	53.309.626,28	CR	387.059,54	410.658,43	53.333.225,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.335.402,35	CR	0,00	202.446,58	34.537.848,93	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.335.402,35	CR	0,00	202.446,58	34.537.848,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.974.223,93	CR	387.059,54	208.211,85	18.795.376,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.974.223,93	CR	178.847,69	0,00	18.795.376,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	208.211,85	208.211,85	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.747.470,62	2.747.470,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.357.081,98	CR	70.292,04	1.098.544,44	9.385.334,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.282.688,40	CR	70.292,04	1.087.513,68	9.299.910,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	241.416,37	CR	67.083,27	95.404,95	269.738,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.617,84	CR	46.284,74	95.404,95	269.738,05	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.798,53	CR	20.798,53	0,00	0,00	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	20.798,53	CR	20.798,53	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.034.239,65	CR	2.573,45	991.415,93	9.023.082,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.029.453,44	CR	570,60	867.704,04	7.896.586,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.029.453,44	CR	570,60	867.704,04	7.896.586,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.029.453,44	CR	570,60	867.704,04	7.896.586,88	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.004.786,21	CR	2.002,85	123.711,89	1.126.495,25	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	424.552,19	CR	0,00	51.236,75	475.788,94	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	580.234,02	CR	2.002,85	72.475,14	650.706,31	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	580.234,02	CR	2.002,85	72.475,14	650.706,31	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.397,06	CR	0,00	692,80	7.089,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.397,06	CR	0,00	692,80	7.089,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.397,06	CR	0,00	692,80	7.089,86	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	635,32	CR	635,32	0,00	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	74.393,58	CR	0,00	11.030,76	85.424,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.156.623,93	DV	1.459.138,17	740,22	-18.615.021,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.041.790,19	DV	694.219,04	104,90	-6.735.904,33	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.145.727,44	DV	126.373,82	0,00	-1.272.101,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.000.283,40	DV	232.079,70	104,90	-2.232.258,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.895.229,35	DV	335.765,52	0,00	-3.230.994,87	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-550,00	DV	0,00	0,00	-550,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.858.807,61	DV	706.555,11	635,32	-11.564.727,40	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-10.849.453,88	DV	706.521,12	0,00	-11.555.975,00	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-9.353,73	DV	33,99	635,32	-8.752,40	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-186.424,94	DV	43.108,74	0,00	-229.533,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-186.424,94	DV	43.108,74	0,00	-229.533,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-186.424,94	DV	43.108,74	0,00	-229.533,68	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-69.601,19	DV	15.255,28	0,00	-84.856,47	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-675.998,18	DV	17.827,97	700,40	-693.125,75	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-675.998,18	DV	17.827,97	700,40	-693.125,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.959.084,53	CR	0,00	307.814,96	6.266.899,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.533.293,49	CR	0,00	307.814,96	6.841.108,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-574.208,96	DV	0,00	0,00	-574.208,96	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.123.404,21	DV	997.765,86	21.394,21	-6.099.775,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.827.293,16	CR	202.446,58	0,00	2.624.846,58	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.664.091,89	CR	202.446,58	0,00	1.461.645,31	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.163.201,27	CR	0,00	0,00	1.163.201,27	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.163.201,27	CR	0,00	0,00	1.163.201,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.812.566,65	CR	0,00	1.318.276,39	7.130.843,04	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	504.861,09	504.861,09	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.196.918,73	CR	700,40	214.559,14	2.410.777,47	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	675.998,18	CR	700,40	17.827,97	693.125,75	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	675.998,18	CR	700,40	17.827,97	693.125,75	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.733,25	CR	0,00	360,45	3.093,70	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.733,25	CR	0,00	360,45	3.093,70	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	673.264,93	CR	700,40	17.467,52	690.032,05	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.967,60	CR	0,00	385,65	11.353,25	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.967,60	CR	0,00	385,65	11.353,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.509.952,95	CR	0,00	196.345,52	1.706.298,47	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.509.952,95	CR	0,00	196.345,52	1.706.298,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-3.409.217,83	DV	492.077,72	65.464,16	-3.835.831,39	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.409.217,83	DV	492.077,72	65.464,16	-3.835.831,39	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.484.802,51	DV	364.914,89	65.464,16	-2.784.253,24	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-666.609,61	DV	95.536,20	3.147,41	-758.998,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.818.192,90	DV	269.378,69	62.316,75	-2.025.254,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-56.332,75	DV	1.293,00	0,00	-57.625,75	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-423.068,89	DV	46.150,85	0,00	-469.219,74	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-36.197,00	DV	5.491,00	0,00	-41.688,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-29.555,71	DV	1.758,00	0,00	-31.313,71	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-195.861,84	DV	25.495,40	0,00	-221.357,24	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-32.909,00	DV	4.303,00	0,00	-37.212,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-33.882,79	DV	4.296,57	0,00	-38.179,36	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-94.662,55	DV	4.806,88	0,00	-99.469,43	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-253.500,63	DV	30.095,58	0,00	-283.596,21	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-43.713,49	DV	5.630,76	0,00	-49.344,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-147.799,56	DV	43.992,64	0,00	-191.792,20	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-145.022,48	DV	12.082,97	0,00	-157.105,45	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-145.022,48	DV	12.082,97	0,00	-157.105,45	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	837.804,63	CR	0,00	45.990,10	883.794,73	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	913.195,62	CR	0,00	45.990,10	959.185,72	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.390,99	DV	0,00	0,00	-75.390,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	519.516,95	CR	0,00	178.847,69	698.364,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.626.433,91	7.626.433,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	10.891.500,28	CR	4.892.395,76	6.479.775,23	12.478.879,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.023.398,15	CR	1.350.250,95	2.700.501,90	9.373.649,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.023.398,15	CR	1.350.250,95	2.700.501,90	9.373.649,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.023.398,15	CR	1.350.250,95	2.700.501,90	9.373.649,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.023.398,15	CR	1.350.250,95	2.700.501,90	9.373.649,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2021

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	2.435.827,02	CR	167.263,49	334.526,98	2.603.090,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	110.320,12	CR	0,00	0,00	110.320,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.644.986,42	CR	0,00	0,00	1.644.986,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	88.892,61	CR	41.475,91	82.951,82	130.368,52	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	591.627,87	CR	125.787,58	251.575,16	717.415,45	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	432.275,11	CR	3.374.881,32	3.444.746,35	502.140,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	432.275,11	CR	3.374.881,32	3.444.746,35	502.140,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.083.643,52	DV	2.379.847,44	1.146.658,68	-5.316.832,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-57.565,17	DV	14.202,78	7.101,39	-64.666,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-57.565,17	DV	14.202,78	7.101,39	-64.666,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-57.565,17	DV	14.202,78	7.101,39	-64.666,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-57.565,17	DV	14.202,78	7.101,39	-64.666,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.500.791,77	DV	2.277.135,34	1.138.567,67	-4.639.359,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-861.255,36	DV	192.465,00	96.232,50	-957.487,86	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.159.583,77	DV	2.080.504,18	1.040.252,09	-3.199.835,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.315,29	DV	4.166,16	2.083,08	-16.398,37	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-465.637,35	DV	0,00	0,00	-465.637,35	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.453,09	DV	1.979,24	989,62	-7.442,71	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.453,09	DV	1.979,24	989,62	-7.442,71	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.453,09	DV	1.979,24	989,62	-7.442,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-518.833,49	DV	86.530,08	0,00	-605.363,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-518.833,49	DV	86.530,08	0,00	-605.363,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.967,60	DV	385,65	0,00	-11.353,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.796.889,16	DV	353.805,06	0,00	-7.150.694,22	DV