

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	203.098.436,27	DV	16.967.770,29	17.092.873,63	202.973.332,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.920,37	DV	7.543.214,75	7.495.926,43	75.208,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.892,21	DV	7.535.133,17	7.487.844,85	75.180,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.081,58	8.081,58	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	200.682.488,59	DV	9.424.555,54	9.591.186,45	200.515.857,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.218,05	DV	894.234,90	894.069,59	828.383,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	827.693,55	DV	894.234,90	894.069,59	827.858,86	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	768.756,00	DV	880.674,74	882.712,34	766.718,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.354,39	1.350,70	3,69	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	767.456,78	DV	879.138,19	881.179,48	765.415,49	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.299,22	DV	182,16	182,16	1.299,22	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58.937,55	DV	13.560,16	11.357,25	61.140,46	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	754.760,35	DV	13.560,16	4.045,52	764.274,99	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-705.400,02	CR	0,00	7.311,73	-712.711,75	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	5.109.610,48	DV	259.586,25	241.449,47	5.127.747,26	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	75.470,62	DV	94.458,77	95.488,12	74.441,27	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	74.681,97	DV	0,00	1.029,35	73.652,62	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	94.458,77	94.458,77	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	94.458,77	94.458,77	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	145.961,35	145.961,35	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.029.080,01	DV	19.166,13	0,00	5.048.246,14	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	194.744.660,06	DV	8.270.734,39	8.455.667,39	194.559.727,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	86.109.001,32	DV	3.235.879,24	0,00	89.344.880,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.109.001,32	DV	3.235.879,24	0,00	89.344.880,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

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	86.109.001,32	DV	3.235.879,24	0,00	89.344.880,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.109.001,32	DV	3.235.879,24	0,00	89.344.880,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.301.577,00	DV	996.817,00	4.416.800,00	46.881.594,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.134.592,33	DV	107.360,72	0,00	3.241.953,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.681.139,08	DV	513.221,57	4.416.800,00	20.777.560,65	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.485.845,59	DV	376.234,71	0,00	22.862.080,30	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	62.702,45	DV	3.794.407,43	3.795.236,67	61.873,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.702,45	DV	3.794.407,43	3.795.236,67	61.873,21	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.881.672,90	DV	3.794.407,43	3.756.511,79	4.919.568,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.818.970,45	CR	0,00	38.724,88	-4.857.695,33	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.901.379,29	DV	243.630,72	243.630,72	57.901.379,29	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.388.027,31	DV	0,00	5.760,75	2.382.266,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.383.165,26	DV	0,00	5.423,39	2.377.741,87	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.383.165,26	DV	0,00	5.423,39	2.377.741,87	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	62.807,75	DV	0,00	1.622,38	61.185,37	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.320.357,51	DV	0,00	3.801,01	2.316.556,50	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.862,05	DV	0,00	337,36	4.524,69	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.862,05	DV	0,00	337,36	4.524,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	203.098.436,27	CR	2.848.355,04	2.723.251,70	202.973.332,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.252.185,40	CR	2.287.534,93	2.407.999,11	10.372.649,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.550.155,34	CR	1.855.293,17	1.916.200,44	9.611.062,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.507.062,02	CR	1.814.377,37	1.890.028,13	9.582.712,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.036,64	CR	27.218,98	12.475,49	27.293,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.056,68	CR	13.696,82	13.696,82	1.056,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	700.845,88	CR	428.514,82	489.255,91	761.586,97	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	437.344,66	CR	372.735,44	436.178,58	500.787,80	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.158,24	CR	40.806,88	38.059,54	39.410,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

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	439,75	CR	14.972,50	14.972,50	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.903,23	CR	0,00	45,29	220.948,52	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.184,18	CR	3.726,94	2.542,76	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.542,76	2.542,76	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	5.044.977,75	CR	0,00	17.759,52	5.062.737,27	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.953,03	CR	0,00	17.759,52	28.712,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	10.953,03	CR	0,00	17.759,52	28.712,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.034.024,72	CR	0,00	0,00	5.034.024,72	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.034.024,72	CR	0,00	0,00	5.034.024,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	187.801.273,12	CR	560.820,11	297.493,07	187.537.946,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	139.241.355,92	CR	278.218,11	151.531,72	139.114.669,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.809.252,77	CR	0,00	151.531,72	91.960.784,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.353.323,85	CR	0,00	0,00	77.353.323,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	77.353.323,85	CR	0,00	0,00	77.353.323,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.661.756,46	CR	0,00	0,00	9.661.756,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.691.567,39	CR	0,00	0,00	67.691.567,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.455.928,92	CR	0,00	151.531,72	14.607.460,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.659.603,93	CR	0,00	151.531,72	9.811.135,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.659.603,93	CR	0,00	151.531,72	9.811.135,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.337.373,85	CR	0,00	0,00	4.337.373,85	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.801.991,65	CR	0,00	0,00	4.801.991,65	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-232.308,90	DV	0,00	0,00	-232.308,90	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-232.308,90	DV	0,00	0,00	-232.308,90	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	458.951,14	CR	0,00	0,00	458.951,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	720.622,69	CR	0,00	0,00	720.622,69	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.405,24	DV	0,00	0,00	-22.405,24	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.266,31	DV	0,00	0,00	-239.266,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.432.103,15	CR	278.218,11	0,00	47.153.885,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

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	47.432.103,15	CR	278.218,11	0,00	47.153.885,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.432.103,15	CR	278.218,11	0,00	47.153.885,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.367.705,63	CR	278.218,11	0,00	13.089.487,52	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	48.559.917,20	CR	282.602,00	145.961,35	48.423.276,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.951.057,07	CR	0,00	0,00	31.951.057,07	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.951.057,07	CR	0,00	0,00	31.951.057,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.608.860,13	CR	282.602,00	145.961,35	16.472.219,48	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.608.860,13	CR	136.640,65	0,00	16.472.219,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	145.961,35	145.961,35	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.276.175,23	2.276.175,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.818.926,85	CR	0,00	981.878,79	6.800.805,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.761.678,57	CR	0,00	973.525,93	6.735.204,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	204.115,64	CR	0,00	6.070,19	210.185,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.115,64	CR	0,00	4.731,99	208.847,63	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.338,20	1.338,20	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	1.338,20	1.338,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.554.084,72	CR	0,00	967.273,58	6.521.358,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.943.603,18	CR	0,00	883.935,50	5.827.538,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.943.603,18	CR	0,00	883.935,50	5.827.538,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.943.603,18	CR	0,00	883.935,50	5.827.538,68	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	610.481,54	CR	0,00	83.338,08	693.819,62	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.899,70	CR	0,00	7.565,52	186.465,22	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	431.581,84	CR	0,00	75.772,56	507.354,40	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	431.581,84	CR	0,00	75.772,56	507.354,40	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.478,21	CR	0,00	182,16	3.660,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.478,21	CR	0,00	182,16	3.660,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.478,21	CR	0,00	182,16	3.660,37	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	57.248,28	CR	0,00	8.352,86	65.601,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.318.532,48	DV	1.963.726,66	0,00	-12.282.259,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

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	-4.596.591,02	DV	716.157,26	0,00	-5.312.748,28	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-803.757,14	DV	122.644,14	0,00	-926.401,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.488.210,09	DV	241.285,76	0,00	-1.729.495,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.304.623,79	DV	352.227,36	0,00	-2.656.851,15	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.322.579,43	DV	1.225.324,26	0,00	-6.547.903,69	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.322.579,43	DV	1.225.324,26	0,00	-6.547.903,69	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-328.161,00	DV	14.688,04	0,00	-342.849,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-328.161,00	DV	14.688,04	0,00	-342.849,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-328.161,00	DV	14.688,04	0,00	-342.849,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-71.201,03	DV	7.557,10	0,00	-78.758,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-429.093,45	DV	160.916,85	336,34	-589.673,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-429.093,45	DV	160.916,85	336,34	-589.673,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.693.680,24	CR	0,00	1.015.741,99	9.709.422,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.850.994,19	CR	0,00	1.015.741,99	9.866.736,18	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	-3.000.208,80	DV	151.531,72	0,00	-3.151.740,52	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-865.566,96	DV	0,00	0,00	-865.566,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-865.566,96	DV	0,00	0,00	-865.566,96	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	100.794,60	CR	0,00	278.218,11	379.012,71	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	524.028,26	524.028,26	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.355.326,14	CR	336,34	255.628,80	1.610.618,60	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	429.093,45	CR	336,34	160.916,85	589.673,96	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	429.093,45	CR	336,34	160.916,85	589.673,96	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.146,42	CR	0,00	34,88	1.181,30	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.146,42	CR	0,00	34,88	1.181,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	427.947,03	CR	336,34	160.881,97	588.492,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.687,38	CR	0,00	253,18	28.940,56	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.687,38	CR	0,00	253,18	28.940,56	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	897.545,31	CR	0,00	94.458,77	992.004,08	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	897.545,31	CR	0,00	94.458,77	992.004,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.232.573,74	DV	505.932,40	9.030,37	-3.729.475,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.232.573,74	DV	505.932,40	9.030,37	-3.729.475,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.306.640,76	DV	390.000,14	9.030,37	-2.687.610,53	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-44.958,85	DV	0,00	0,00	-44.958,85	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-29.727,83	DV	0,00	0,00	-29.727,83	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-15.231,02	DV	0,00	0,00	-15.231,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-693.987,51	DV	123.961,90	4.695,71	-813.253,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.554.416,01	DV	263.793,19	4.334,66	-1.813.874,54	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-13.278,39	DV	2.245,05	0,00	-15.523,44	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.397,20	DV	4.780,50	0,00	-27.177,70	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-53.305,99	DV	312,05	0,00	-53.618,04	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-441.797,19	DV	70.747,94	0,00	-512.545,13	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-36.864,00	DV	6.373,79	0,00	-43.237,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-27.231,05	DV	3.030,58	0,00	-30.261,63	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-5.655,56	DV	0,00	0,00	-5.655,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-241.700,21	DV	33.340,36	0,00	-275.040,57	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.835,00	DV	9.950,00	0,00	-33.785,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-35.355,19	DV	5.262,04	0,00	-40.617,23	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-71.156,18	DV	12.791,17	0,00	-83.947,35	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-247.147,56	DV	19.358,52	0,00	-266.506,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-33.570,50	DV	5.760,75	0,00	-39.331,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-127.714,54	DV	14.972,50	0,00	-142.687,04	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-100.300,53	DV	17.759,52	0,00	-118.060,05	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-100.300,53	DV	17.759,52	0,00	-118.060,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	819.937,75	CR	0,00	122.728,44	942.666,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	847.855,48	CR	0,00	122.728,44	970.583,92	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	1.157.610,38	CR	0,00	136.640,65	1.294.251,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.962.786,58	4.962.786,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	10.148.972,17	CR	3.754.067,56	4.855.425,86	11.250.330,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.221.485,46	CR	0,00	436.397,31	5.657.882,77	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.221.485,46	CR	0,00	436.397,31	5.657.882,77	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.221.485,46	CR	0,00	436.397,31	5.657.882,77	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.221.485,46	CR	0,00	436.397,31	5.657.882,77	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	293.142,51	CR	0,00	0,00	293.142,51	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	293.142,51	CR	0,00	0,00	293.142,51	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	293.142,51	CR	0,00	0,00	293.142,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.682.789,47	CR	0,00	626.456,28	3.309.245,75	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	809.955,72	CR	0,00	0,00	809.955,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.163.681,64	CR	0,00	250.221,57	1.413.903,21	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	709.152,11	CR	0,00	376.234,71	1.085.386,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	226.075,79	CR	3.754.067,56	3.792.572,27	264.580,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	226.075,79	CR	3.754.067,56	3.792.572,27	264.580,50	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.725.478,94	CR	0,00	0,00	1.725.478,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-606.666,80	DV	69.995,41	107.360,72	-569.301,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-53.465,68	DV	9.861,70	0,00	-63.327,38	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-53.465,68	DV	9.861,70	0,00	-63.327,38	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-53.465,68	DV	9.861,70	0,00	-63.327,38	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-53.465,68	DV	9.861,70	0,00	-63.327,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-257.749,64	DV	6.924,12	107.360,72	-157.313,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.497,69	DV	1.065,06	0,00	-7.562,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-225.191,22	DV	354,48	107.360,72	-118.184,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-26.060,73	DV	5.504,58	0,00	-31.565,31	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.789,26	DV	0,00	0,00	-10.789,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.789,26	DV	0,00	0,00	-10.789,26	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.789,26	DV	0,00	0,00	-10.789,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-284.662,22	DV	53.209,59	0,00	-337.871,81	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-284.662,22	DV	53.209,59	0,00	-337.871,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.687,38	DV	253,18	0,00	-28.940,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.513.617,99	DV	1.138.470,43	0,00	-10.652.088,42	DV