

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	201.371.406,98	DV	30.782.143,83	29.055.114,54	203.098.436,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	63.490,34	DV	13.964.644,04	14.000.214,01	27.920,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	63.462,18	DV	13.958.184,83	13.993.754,80	27.892,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	6.459,21	6.459,21	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	198.924.998,20	DV	16.806.654,31	15.049.163,92	200.682.488,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	760.623,63	DV	910.317,44	842.723,02	828.218,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	760.099,13	DV	910.317,44	842.723,02	827.693,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	703.945,20	DV	894.640,39	829.829,59	768.756,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.350,70	1.350,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	702.641,64	DV	893.107,53	828.292,39	767.456,78	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	182,16	186,50	1.299,22	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	56.153,93	DV	15.677,05	12.893,43	58.937,55	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	741.261,43	DV	15.677,05	2.178,13	754.760,35	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-694.684,72	CR	0,00	10.715,30	-705.400,02	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	5.094.169,65	DV	131.086,33	115.645,50	5.109.610,48	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	76.499,97	DV	67.777,69	68.807,04	75.470,62	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	75.711,32	DV	0,00	1.029,35	74.681,97	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	67.777,69	67.777,69	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	67.777,69	67.777,69	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	46.838,46	46.838,46	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.012.609,83	DV	16.470,18	0,00	5.029.080,01	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	193.070.204,92	DV	15.765.250,54	14.090.795,40	194.744.660,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.697.106,49	DV	411.894,83	0,00	86.109.001,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.697.106,49	DV	411.894,83	0,00	86.109.001,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

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	85.697.106,49	DV	411.894,83	0,00	86.109.001,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	85.697.106,49	DV	411.894,83	0,00	86.109.001,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.763.733,27	DV	9.632.750,01	10.094.906,28	50.301.577,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.295.519,47	DV	629.297,61	7.790.224,75	3.134.592,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.354.917,72	DV	8.603.221,36	2.277.000,00	24.681.139,08	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.113.296,08	DV	400.231,04	27.681,53	22.485.845,59	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	63.464,81	DV	3.756.522,72	3.757.285,08	62.702,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	63.464,81	DV	3.756.522,72	3.757.285,08	62.702,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.835.888,35	DV	3.756.522,72	3.710.738,17	4.881.672,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.772.423,54	CR	0,00	46.546,91	-4.818.970,45	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.175.900,35	DV	1.964.082,98	238.604,04	57.901.379,29	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.382.918,44	DV	10.845,48	5.736,61	2.388.027,31	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.380.373,36	DV	8.199,97	5.408,07	2.383.165,26	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.380.373,36	DV	8.199,97	5.408,07	2.383.165,26	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.214,84	DV	8.199,97	1.607,06	62.807,75	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.324.158,52	DV	0,00	3.801,01	2.320.357,51	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.545,08	DV	2.645,51	328,54	4.862,05	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.545,08	DV	2.645,51	328,54	4.862,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	201.371.406,98	CR	3.078.278,75	4.805.308,04	203.098.436,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.178.336,73	CR	2.817.078,82	2.890.927,49	10.252.185,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.389.645,79	CR	2.194.241,24	2.354.750,79	9.550.155,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.357.903,65	CR	2.163.401,66	2.312.560,03	9.507.062,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.685,46	CR	15.874,79	27.225,97	42.036,64	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.056,68	CR	14.964,79	14.964,79	1.056,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	787.644,36	CR	618.098,91	531.300,43	700.845,88	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	524.178,38	CR	564.843,05	478.009,33	437.344,66	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.168,29	CR	38.248,91	38.238,86	42.158,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

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	15.006,95	15.006,95	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.857,94	CR	0,00	45,29	220.903,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.046,58	CR	4.738,67	4.876,27	1.184,18	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.507,91	2.507,91	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.046,58	CR	2.230,76	2.368,36	1.184,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.025.811,62	CR	0,00	19.166,13	5.044.977,75	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	5.014.858,59	CR	0,00	19.166,13	5.034.024,72	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.014.858,59	CR	0,00	19.166,13	5.034.024,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	186.167.258,63	CR	261.199,93	1.895.214,42	187.801.273,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	137.560.502,97	CR	167.523,01	1.848.375,96	139.241.355,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.669.449,53	CR	0,00	139.803,24	91.809.252,77	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	14.316.125,68	CR	0,00	139.803,24	14.455.928,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.519.800,69	CR	0,00	139.803,24	9.659.603,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.519.800,69	CR	0,00	139.803,24	9.659.603,93	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	45.891.053,44	CR	167.523,01	1.708.572,72	47.432.103,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

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	45.891.053,44	CR	167.523,01	1.708.572,72	47.432.103,15	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.891.053,44	CR	167.523,01	1.708.572,72	47.432.103,15	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.826.655,92	CR	167.523,01	1.708.572,72	13.367.705,63	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	48.606.755,66	CR	93.676,92	46.838,46	48.559.917,20	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	16.655.698,59	CR	93.676,92	46.838,46	16.608.860,13	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.655.698,59	CR	46.838,46	0,00	16.608.860,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	46.838,46	46.838,46	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.393.037,64	4.393.037,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.822.160,16	CR	25.805,83	1.022.572,52	5.818.926,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.774.581,72	CR	25.805,83	1.012.902,68	5.761.678,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	198.036,36	CR	25.805,83	31.885,11	204.115,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	173.568,73	CR	0,00	30.546,91	204.115,64	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.467,63	CR	25.805,83	1.338,20	0,00	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	24.467,63	CR	25.805,83	1.338,20	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.573.249,31	CR	0,00	980.835,41	5.554.084,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.046.097,82	CR	0,00	897.505,36	4.943.603,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.046.097,82	CR	0,00	897.505,36	4.943.603,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.046.097,82	CR	0,00	897.505,36	4.943.603,18	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	527.151,49	CR	0,00	83.330,05	610.481,54	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.342,21	CR	0,00	7.557,49	178.899,70	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	355.809,28	CR	0,00	75.772,56	431.581,84	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	355.809,28	CR	0,00	75.772,56	431.581,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.296,05	CR	0,00	182,16	3.478,21	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.296,05	CR	0,00	182,16	3.478,21	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.296,05	CR	0,00	182,16	3.478,21	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	47.578,44	CR	0,00	9.669,84	57.248,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.968.671,32	DV	2.349.861,16	0,00	-10.318.532,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

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	-3.881.666,98	DV	714.924,04	0,00	-4.596.591,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-680.414,14	DV	123.343,00	0,00	-803.757,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.249.407,40	DV	238.802,69	0,00	-1.488.210,09	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.951.845,44	DV	352.778,35	0,00	-2.304.623,79	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.778.707,50	DV	1.543.871,93	0,00	-5.322.579,43	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.778.707,50	DV	1.543.871,93	0,00	-5.322.579,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-248.993,26	DV	79.167,74	0,00	-328.161,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-248.993,26	DV	79.167,74	0,00	-328.161,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-248.993,26	DV	79.167,74	0,00	-328.161,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-59.303,58	DV	11.897,45	0,00	-71.201,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-260.591,66	DV	168.994,69	492,90	-429.093,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-260.591,66	DV	168.994,69	492,90	-429.093,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.491.231,03	CR	0,00	3.202.449,21	8.693.680,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.648.544,98	CR	0,00	3.202.449,21	8.850.994,19	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	-2.860.405,56	DV	139.803,24	0,00	-3.000.208,80	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	1.641.844,31	CR	1.708.572,72	167.523,01	100.794,60	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	533.212,75	533.212,75	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.118.785,63	CR	492,90	237.033,41	1.355.326,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.591,66	CR	492,90	168.994,69	429.093,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	260.591,66	CR	492,90	168.994,69	429.093,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.111,30	CR	0,00	35,12	1.146,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.111,30	CR	0,00	35,12	1.146,42	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	259.480,36	CR	492,90	168.959,57	427.947,03	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.426,35	CR	0,00	261,03	28.687,38	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.426,35	CR	0,00	261,03	28.687,38	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	829.767,62	CR	0,00	67.777,69	897.545,31	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	829.767,62	CR	0,00	67.777,69	897.545,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.792.726,54	DV	513.553,72	73.706,52	-3.232.573,74	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.792.726,54	DV	513.553,72	73.706,52	-3.232.573,74	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.991.312,85	DV	389.034,43	73.706,52	-2.306.640,76	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-24.743,06	DV	20.215,79	0,00	-44.958,85	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.736,11	DV	14.991,72	0,00	-29.727,83	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.006,95	DV	5.224,07	0,00	-15.231,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-579.403,77	DV	118.445,72	3.861,98	-693.987,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.376.334,28	DV	247.926,27	69.844,54	-1.554.416,01	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.831,74	DV	2.446,65	0,00	-13.278,39	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.922,20	DV	2.475,00	0,00	-22.397,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-46.685,07	DV	6.620,92	0,00	-53.305,99	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-381.791,51	DV	60.005,68	0,00	-441.797,19	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.720,00	DV	6.144,00	0,00	-36.864,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-23.764,12	DV	3.466,93	0,00	-27.231,05	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	-205.628,72	DV	36.071,49	0,00	-241.700,21	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.835,00	DV	0,00	0,00	-23.835,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-30.093,15	DV	5.262,04	0,00	-35.355,19	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-62.094,96	DV	9.061,22	0,00	-71.156,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-212.473,43	DV	34.674,13	0,00	-247.147,56	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-27.833,89	DV	5.736,61	0,00	-33.570,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-112.707,59	DV	15.006,95	0,00	-127.714,54	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-81.134,40	DV	19.166,13	0,00	-100.300,53	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-81.134,40	DV	19.166,13	0,00	-100.300,53	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	644.303,39	CR	0,00	175.634,36	819.937,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	672.221,12	CR	0,00	175.634,36	847.855,48	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	1.110.771,92	CR	0,00	46.838,46	1.157.610,38	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.195.836,38	7.195.836,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.689.136,30	CR	3.736.000,51	7.195.836,38	10.148.972,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2023

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	4.809.590,63	CR	0,00	411.894,83	5.221.485,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.809.590,63	CR	0,00	411.894,83	5.221.485,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.809.590,63	CR	0,00	411.894,83	5.221.485,46	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.809.590,63	CR	0,00	411.894,83	5.221.485,46	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	1.406.720,99	CR	27.681,53	1.303.750,01	2.682.789,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	180.658,11	CR	0,00	629.297,61	809.955,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	889.460,28	CR	0,00	274.221,36	1.163.681,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	336.602,60	CR	27.681,53	400.231,04	709.152,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	179.682,17	CR	3.708.318,98	3.754.712,60	226.075,79	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.682,17	CR	3.708.318,98	3.754.712,60	226.075,79	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.725.478,94	1.725.478,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-525.175,53	DV	81.491,27	0,00	-606.666,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-43.622,90	DV	9.842,78	0,00	-53.465,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-43.622,90	DV	9.842,78	0,00	-53.465,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-43.622,90	DV	9.842,78	0,00	-53.465,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-43.622,90	DV	9.842,78	0,00	-53.465,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-250.779,25	DV	6.970,39	0,00	-257.749,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.407,34	DV	1.090,35	0,00	-6.497,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-224.023,59	DV	1.167,63	0,00	-225.191,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21.348,32	DV	4.712,41	0,00	-26.060,73	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.420,90	DV	2.368,36	0,00	-10.789,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.420,90	DV	2.368,36	0,00	-10.789,26	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.420,90	DV	2.368,36	0,00	-10.789,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-222.352,48	DV	62.309,74	0,00	-284.662,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-222.352,48	DV	62.309,74	0,00	-284.662,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.426,35	DV	261,03	0,00	-28.687,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.135.534,42	DV	3.378.083,57	0,00	-9.513.617,99	DV