

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	199.602.098,52	DV	18.942.952,63	17.173.644,17	201.371.406,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	177.910,09	DV	7.579.303,07	7.693.722,82	63.490,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	177.881,93	DV	7.570.987,23	7.685.406,98	63.462,18	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.315,84	8.315,84	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	197.039.930,15	DV	11.359.380,56	9.474.312,51	198.924.998,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	781.686,50	DV	847.895,08	868.957,95	760.623,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	781.162,00	DV	847.895,08	868.957,95	760.099,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	720.420,33	DV	830.853,07	847.328,20	703.945,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.810,20	DV	4.889,16	14.699,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	709.306,57	DV	825.112,34	831.777,27	702.641,64	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	851,57	851,57	1.303,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60.741,67	DV	17.042,01	21.629,75	56.153,93	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	745.377,13	DV	14.890,43	19.006,13	741.261,43	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-694.212,68	CR	2.151,58	2.623,62	-694.684,72	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	5.078.800,46	DV	507.185,56	491.816,37	5.094.169,65	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	77.529,32	DV	227.173,49	228.202,84	76.499,97	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	76.740,67	DV	0,00	1.029,35	75.711,32	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	227.173,49	227.173,49	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	227.173,49	227.173,49	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	263.613,53	263.613,53	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.996.211,29	DV	16.398,54	0,00	5.012.609,83	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	191.179.443,19	DV	10.004.299,92	8.113.538,19	193.070.204,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.647.969,17	DV	921.293,47	872.156,15	85.697.106,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.647.969,17	DV	921.293,47	872.156,15	85.697.106,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2023

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	85.647.969,17	DV	921.293,47	872.156,15	85.697.106,49	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	85.647.969,17	DV	921.293,47	872.156,15	85.697.106,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.921.396,95	DV	5.118.913,03	3.276.576,71	50.763.733,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.403.436,52	DV	794.018,90	1.901.935,95	10.295.519,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.550.893,35	DV	4.095.706,95	1.291.682,58	18.354.917,72	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.967.067,08	DV	229.187,18	82.958,18	22.113.296,08	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	64.176,72	DV	3.710.766,29	3.711.478,20	63.464,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.176,72	DV	3.710.766,29	3.711.478,20	63.464,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.785.285,62	DV	3.710.766,29	3.660.163,56	4.835.888,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.721.108,90	CR	0,00	51.314,64	-4.772.423,54	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.175.900,35	DV	253.327,13	253.327,13	56.175.900,35	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.384.258,28	DV	4.269,00	5.608,84	2.382.918,44	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.381.419,94	DV	4.269,00	5.315,58	2.380.373,36	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.381.419,94	DV	4.269,00	5.315,58	2.380.373,36	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.460,41	DV	4.269,00	1.514,57	56.214,84	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.327.959,53	DV	0,00	3.801,01	2.324.158,52	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.838,34	DV	0,00	293,26	2.545,08	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.838,34	DV	0,00	293,26	2.545,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	199.602.098,52	CR	1.892.353,19	3.661.661,65	201.371.406,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.810.312,48	CR	1.333.514,18	1.701.538,43	10.178.336,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.143.342,07	CR	796.528,37	1.042.832,09	9.389.645,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.107.274,16	CR	763.742,34	1.014.371,83	9.357.903,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	35.011,23	CR	20.200,56	15.874,79	30.685,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.056,68	CR	12.585,47	12.585,47	1.056,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	666.970,41	CR	533.293,41	653.967,36	787.644,36	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	403.008,54	CR	473.495,45	594.665,29	524.178,38	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.818,96	CR	39.129,01	38.478,34	42.168,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2023

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	20.668,95	20.668,95	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.703,16	CR	0,00	154,78	220.857,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.692,40	4.738,98	1.046,58	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.508,22	2.508,22	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.184,18	2.230,76	1.046,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.009.403,07	CR	0,00	16.408,55	5.025.811,62	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	4.998.450,04	CR	0,00	16.408,55	5.014.858,59	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	4.998.450,04	CR	0,00	16.408,55	5.014.858,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.782.382,97	CR	558.839,01	1.943.714,67	186.167.258,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.679.003,16	CR	31.631,95	913.131,76	137.560.502,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.146.945,41	CR	2.605,27	525.109,39	91.669.449,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.075.850,79	CR	0,00	277.473,06	77.353.323,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	77.075.850,79	CR	0,00	277.473,06	77.353.323,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.627.098,90	CR	0,00	34.657,56	9.661.756,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.448.751,89	CR	0,00	242.815,50	67.691.567,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.071.094,62	CR	2.605,27	247.636,33	14.316.125,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.291.974,46	CR	0,00	227.826,23	9.519.800,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.291.974,46	CR	0,00	227.826,23	9.519.800,69	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.321.815,31	CR	1.666,62	17.225,16	4.337.373,85	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.784.766,49	CR	0,00	17.225,16	4.801.991,65	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-231.475,59	DV	833,31	0,00	-232.308,90	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-231.475,59	DV	833,31	0,00	-232.308,90	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	457.304,85	CR	938,65	2.584,94	458.951,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	718.037,75	CR	0,00	2.584,94	720.622,69	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.324,87	DV	80,37	0,00	-22.405,24	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-238.408,03	DV	858,28	0,00	-239.266,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.532.057,75	CR	29.026,68	388.022,37	45.891.053,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2023

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	45.532.057,75	CR	29.026,68	388.022,37	45.891.053,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.532.057,75	CR	29.026,68	388.022,37	45.891.053,44	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.467.660,23	CR	29.026,68	388.022,37	11.826.655,92	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	48.103.379,81	CR	527.207,06	1.030.582,91	48.606.755,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.184.087,69	CR	0,00	766.969,38	31.951.057,07	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.184.087,69	CR	0,00	766.969,38	31.951.057,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.919.292,12	CR	527.207,06	263.613,53	16.655.698,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.919.292,12	CR	263.593,53	0,00	16.655.698,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	263.613,53	263.613,53	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.823.103,14	2.823.103,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.900.484,32	CR	11.417,40	933.093,24	4.822.160,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.863.120,18	CR	11.417,40	922.878,94	4.774.581,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	188.990,25	CR	0,00	9.046,11	198.036,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.289,19	CR	0,00	8.279,54	173.568,73	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.701,06	CR	0,00	766,57	24.467,63	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	23.701,06	CR	0,00	766,57	24.467,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.671.057,81	CR	10.789,76	912.981,26	4.573.249,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.227.543,24	CR	10.789,76	829.344,34	4.046.097,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.227.543,24	CR	10.789,76	829.344,34	4.046.097,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.227.543,24	CR	10.789,76	829.344,34	4.046.097,82	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	443.514,57	CR	0,00	83.636,92	527.151,49	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.762,97	CR	0,00	7.579,24	171.342,21	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	279.751,60	CR	0,00	76.057,68	355.809,28	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	279.751,60	CR	0,00	76.057,68	355.809,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.072,12	CR	627,64	851,57	3.296,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.072,12	CR	627,64	851,57	3.296,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.072,12	CR	627,64	851,57	3.296,05	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	37.364,14	CR	0,00	10.214,30	47.578,44	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.842.591,60	DV	1.126.079,72	0,00	-7.968.671,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2023

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	-3.164.936,24	DV	716.730,74	0,00	-3.881.666,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-557.071,14	DV	123.343,00	0,00	-680.414,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.009.713,70	DV	239.693,70	0,00	-1.249.407,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.598.151,40	DV	353.694,04	0,00	-1.951.845,44	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.399.563,57	DV	379.143,93	0,00	-3.778.707,50	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.399.563,57	DV	379.143,93	0,00	-3.778.707,50	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-226.189,70	DV	22.803,56	0,00	-248.993,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-226.189,70	DV	22.803,56	0,00	-248.993,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-226.189,70	DV	22.803,56	0,00	-248.993,26	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-51.902,09	DV	7.401,49	0,00	-59.303,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-311.954,08	DV	5.504,88	56.867,30	-260.591,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-311.954,08	DV	5.504,88	56.867,30	-260.591,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.689.720,38	CR	0,00	1.801.510,65	5.491.231,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.847.034,33	CR	0,00	1.801.510,65	5.648.544,98	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	-2.337.901,44	DV	525.109,39	2.605,27	-2.860.405,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-98.597,58	DV	766.969,38	0,00	-865.566,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-98.597,58	DV	766.969,38	0,00	-865.566,96	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.000.840,00	CR	388.022,37	29.026,68	1.641.844,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	723.391,92	723.391,92	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	943.902,91	CR	52.031,10	226.913,82	1.118.785,63	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.954,08	CR	52.031,10	668,68	260.591,66	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	311.954,08	CR	52.031,10	668,68	260.591,66	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.076,06	CR	0,00	35,24	1.111,30	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.076,06	CR	0,00	35,24	1.111,30	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	310.878,02	CR	52.031,10	633,44	259.480,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.159,21	CR	0,00	267,14	28.426,35	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.159,21	CR	0,00	267,14	28.426,35	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	603.789,62	CR	0,00	225.978,00	829.767,62	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	603.789,62	CR	0,00	225.978,00	829.767,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.146.364,81	DV	654.952,27	8.590,54	-2.792.726,54	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.146.364,81	DV	654.952,27	8.590,54	-2.792.726,54	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.535.371,60	DV	463.336,30	7.395,05	-1.991.312,85	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	-464.822,87	DV	118.442,88	3.861,98	-579.403,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.037.218,98	DV	342.648,37	3.533,07	-1.376.334,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.586,69	DV	2.245,05	0,00	-10.831,74	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-18.905,20	DV	1.017,00	0,00	-19.922,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-35.038,25	DV	11.646,82	0,00	-46.685,07	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-275.883,26	DV	105.908,25	0,00	-381.791,51	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-24.576,00	DV	6.144,00	0,00	-30.720,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.474,25	DV	13.289,87	0,00	-23.764,12	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-4.221,58	DV	1.433,98	0,00	-5.655,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-144.725,62	DV	60.903,10	0,00	-205.628,72	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-19.068,00	DV	4.767,00	0,00	-23.835,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.831,11	DV	5.262,04	0,00	-30.093,15	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-47.986,70	DV	14.108,26	0,00	-62.094,96	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-166.902,81	DV	46.766,11	1.195,49	-212.473,43	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-22.225,05	DV	5.608,84	0,00	-27.833,89	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-92.038,64	DV	20.668,95	0,00	-112.707,59	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-64.725,85	DV	16.408,55	0,00	-81.134,40	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-64.725,85	DV	16.408,55	0,00	-81.134,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	420.009,36	CR	0,00	224.294,03	644.303,39	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	447.927,09	CR	0,00	224.294,03	672.221,12	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	847.178,39	CR	0,00	263.593,53	1.110.771,92	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.849.485,78	5.849.485,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.374.395,08	CR	3.740.725,66	5.055.466,88	6.689.136,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2023

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	3.888.297,16	CR	0,00	921.293,47	4.809.590,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.888.297,16	CR	0,00	921.293,47	4.809.590,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.888.297,16	CR	0,00	921.293,47	4.809.590,63	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.888.297,16	CR	0,00	921.293,47	4.809.590,63	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	1.064.485,04	CR	82.958,18	425.194,13	1.406.720,99	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	693.453,33	CR	0,00	196.006,95	889.460,28	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	190.373,60	CR	82.958,18	229.187,18	336.602,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	128.470,37	CR	3.657.767,48	3.708.979,28	179.682,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	128.470,37	CR	3.657.767,48	3.708.979,28	179.682,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.236.506,13	DV	82.688,30	794.018,90	-525.175,53	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-33.736,44	DV	9.886,46	0,00	-43.622,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-33.736,44	DV	9.886,46	0,00	-43.622,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-33.736,44	DV	9.886,46	0,00	-43.622,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-33.736,44	DV	9.886,46	0,00	-43.622,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.037.882,02	DV	6.916,13	794.018,90	-250.779,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.320,13	DV	1.087,21	0,00	-5.407,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.016.740,43	DV	1.302,06	794.018,90	-224.023,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.821,46	DV	4.526,86	0,00	-21.348,32	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.236,72	DV	1.184,18	0,00	-8.420,90	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.236,72	DV	1.184,18	0,00	-8.420,90	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.236,72	DV	1.184,18	0,00	-8.420,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-157.650,95	DV	64.701,53	0,00	-222.352,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-157.650,95	DV	64.701,53	0,00	-222.352,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.159,21	DV	267,14	0,00	-28.426,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.109.729,74	DV	2.025.804,68	0,00	-6.135.534,42	DV