

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	202.342.954,64	DV	16.568.960,41	16.275.696,36	202.636.218,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.629,69	DV	6.048.345,01	6.007.914,71	110.059,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	69.601,53	DV	6.039.249,83	5.998.819,53	110.031,83	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	9.095,18	9.095,18	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	199.908.269,72	DV	10.520.615,40	10.262.072,88	200.166.812,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	822.201,93	DV	883.142,14	1.252.101,13	453.242,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	821.677,43	DV	883.142,14	1.252.101,13	452.718,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	756.754,29	DV	869.938,62	1.241.883,49	384.809,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	156,78	DV	1.143,40	1.147,74	152,44	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	755.662,61	DV	868.613,06	1.240.553,59	383.722,08	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	934,90	DV	182,16	182,16	934,90	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64.923,14	DV	13.203,52	10.217,64	67.909,02	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	770.714,84	DV	13.110,47	1.075,54	782.749,77	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-715.368,92	CR	93,05	9.142,10	-724.417,97	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	5.159.491,10	DV	1.814.704,84	1.817.285,92	5.156.910,02	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	88.425,59	DV	183.056,85	185.637,93	85.844,51	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	87.636,94	DV	0,00	2.581,08	85.055,86	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	183.056,85	183.056,85	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	183.056,85	183.056,85	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.631.647,99	1.631.647,99	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.066.005,66	DV	0,00	0,00	5.066.005,66	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	193.926.576,69	DV	7.822.768,42	7.192.685,83	194.556.659,28	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	92.444.983,40	DV	650.295,73	958.019,40	92.137.259,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.444.983,40	DV	650.295,73	958.019,40	92.137.259,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

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	92.444.983,40	DV	650.295,73	958.019,40	92.137.259,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	92.444.983,40	DV	650.295,73	958.019,40	92.137.259,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.835.755,54	DV	1.907.455,97	1.339.000,00	43.404.211,51	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.855.678,97	DV	358.965,28	0,00	3.214.644,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	25.305.852,65	DV	1.167.013,17	1.339.000,00	25.133.865,82	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.674.223,92	DV	381.477,52	0,00	15.055.701,44	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	370.000,00	DV	28.149,43	128.149,43	270.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	370.000,00	DV	28.149,43	128.149,43	270.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	370.000,00	DV	28.149,43	128.149,43	270.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.937,62	DV	3.592.827,76	3.593.477,47	58.287,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.937,62	DV	3.592.827,76	3.593.477,47	58.287,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.599.694,83	DV	3.592.827,76	3.568.533,02	4.623.989,57	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.540.757,21	CR	0,00	24.944,45	-4.565.701,66	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.216.900,13	DV	1.644.039,53	1.174.039,53	58.686.900,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.365.055,23	DV	0,00	5.708,77	2.359.346,46	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.361.542,62	DV	0,00	5.371,41	2.356.171,21	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.361.542,62	DV	0,00	5.371,41	2.356.171,21	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.389,15	DV	0,00	1.570,40	54.818,75	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.305.153,47	DV	0,00	3.801,01	2.301.352,46	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.512,61	DV	0,00	337,36	3.175,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.512,61	DV	0,00	337,36	3.175,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	202.342.954,64	CR	6.540.723,03	6.833.987,08	202.636.218,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.186.449,34	CR	2.459.176,37	2.311.859,01	10.039.131,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.312.504,62	CR	1.788.906,09	1.700.107,66	9.223.706,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.256.566,65	CR	1.736.175,10	1.639.613,87	9.160.005,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	54.881,29	CR	40.155,44	47.918,24	62.644,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.056,68	CR	12.575,55	12.575,55	1.056,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	873.944,72	CR	667.499,99	607.714,65	814.159,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	604.084,22	CR	613.002,18	543.269,03	534.351,07	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	41.675,70	CR	37.314,49	39.224,65	43.585,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

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	17.183,32	17.183,32	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	227.745,05	CR	0,00	8.037,65	235.782,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.770,29	4.036,70	1.266,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.683,68	1.683,68	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.086,61	2.353,02	1.266,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.076.071,82	CR	13.334,55	103.971,45	5.166.708,72	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.712,55	CR	0,00	0,00	28.712,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.712,55	CR	0,00	0,00	28.712,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.047.359,27	CR	13.334,55	103.971,45	5.137.996,17	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.047.359,27	CR	13.334,55	103.971,45	5.137.996,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	187.080.433,48	CR	4.068.212,11	4.418.156,62	187.430.377,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	140.120.527,16	CR	2.436.564,12	692.112,38	138.376.075,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.484.171,33	CR	729,41	137.926,12	92.621.368,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.686.401,29	CR	0,00	77.686,40	77.764.087,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	77.686.401,29	CR	0,00	77.686,40	77.764.087,69	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.703.359,23	CR	0,00	9.703,36	9.713.062,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.983.042,06	CR	0,00	67.983,04	68.051.025,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.797.770,04	CR	729,41	60.239,72	14.857.280,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.980.792,46	CR	0,00	54.693,32	10.035.485,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.980.792,46	CR	0,00	54.693,32	10.035.485,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.356.050,25	CR	466,62	4.822,67	4.360.406,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.822.668,65	CR	0,00	4.822,67	4.827.491,32	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-233.309,20	DV	233,31	0,00	-233.542,51	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-233.309,20	DV	233,31	0,00	-233.542,51	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	460.927,33	CR	262,79	723,73	461.388,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	723.725,63	CR	0,00	723,73	724.449,36	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.501,72	DV	22,50	0,00	-22.524,22	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-240.296,58	DV	240,29	0,00	-240.536,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.636.355,83	CR	2.435.834,71	554.186,26	45.754.707,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

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	47.636.355,83	CR	2.435.834,71	554.186,26	45.754.707,38	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.636.355,83	CR	2.435.834,71	554.186,26	45.754.707,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.571.958,31	CR	2.435.834,71	554.186,26	11.690.309,86	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	46.959.906,32	CR	1.631.647,99	3.726.044,24	49.054.302,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.870.862,22	CR	0,00	483.312,78	31.354.175,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.870.862,22	CR	0,00	483.312,78	31.354.175,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.089.044,10	CR	1.631.647,99	3.242.731,46	17.700.127,57	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.089.044,10	CR	0,00	1.611.083,47	17.700.127,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.631.647,99	1.631.647,99	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.262.179,06	5.262.179,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.695.894,38	CR	436,14	1.053.522,49	10.748.980,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.619.638,15	CR	436,14	1.047.551,01	10.666.753,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	228.823,13	CR	426,72	5.848,83	234.245,24	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.470,33	CR	426,72	4.520,20	227.563,81	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.352,80	CR	0,00	1.328,63	6.681,43	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	5.352,80	CR	0,00	1.328,63	6.681,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.386.608,17	CR	9,42	1.041.520,02	10.428.118,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.436.395,45	CR	9,42	873.142,18	9.309.528,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.436.395,45	CR	9,42	873.142,18	9.309.528,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.436.395,45	CR	9,42	873.142,18	9.309.528,21	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	950.212,72	CR	0,00	168.377,84	1.118.590,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.194,92	CR	0,00	14.851,50	224.046,42	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	741.017,80	CR	0,00	153.526,34	894.544,14	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	741.017,80	CR	0,00	153.526,34	894.544,14	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.206,85	CR	0,00	182,16	4.389,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.206,85	CR	0,00	182,16	4.389,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.206,85	CR	0,00	182,16	4.389,01	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76.256,23	CR	0,00	5.971,48	82.227,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.946.400,99	DV	2.208.369,46	338.015,09	-19.816.755,36	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

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	-7.457.511,83	DV	1.408.535,70	338.015,09	-8.528.032,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.266.184,66	DV	217.379,72	52.660,73	-1.430.903,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.461.982,23	DV	483.796,74	125.727,91	-2.820.051,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.729.344,94	DV	707.359,24	159.626,45	-4.277.077,73	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.759.076,41	DV	627.661,52	0,00	-10.386.737,93	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-9.759.076,41	DV	627.661,52	0,00	-10.386.737,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-643.263,83	DV	163.117,19	0,00	-806.381,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-643.263,83	DV	163.117,19	0,00	-806.381,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-643.263,83	DV	163.117,19	0,00	-806.381,02	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-86.548,92	DV	9.055,05	0,00	-95.603,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-724.986,99	DV	1.877.948,30	416,26	-2.602.519,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-724.986,99	DV	1.877.948,30	416,26	-2.602.519,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.539.451,15	CR	0,00	1.433.661,10	13.973.112,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.696.765,10	CR	0,00	1.433.661,10	14.130.426,20	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	-3.675.127,36	DV	137.926,12	729,41	-3.812.324,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	214.627,89	CR	483.312,78	0,00	-268.684,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	214.627,89	CR	483.312,78	0,00	-268.684,89	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-103.458,08	DV	554.186,26	2.435.834,71	1.778.190,37	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.310.443,54	2.310.443,54	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.846.858,07	CR	416,26	2.061.229,42	4.907.671,23	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	724.986,99	CR	416,26	1.877.948,30	2.602.519,03	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	724.986,99	CR	416,26	1.877.948,30	2.602.519,03	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.214,99	CR	0,00	29,73	1.244,72	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.214,99	CR	0,00	29,73	1.244,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	723.772,00	CR	416,26	1.877.918,57	2.601.274,31	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.805,27	CR	0,00	224,27	152.029,54	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.805,27	CR	0,00	224,27	152.029,54	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.970.065,81	CR	0,00	183.056,85	2.153.122,66	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.970.065,81	CR	0,00	183.056,85	2.153.122,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.468.601,13	DV	594.972,36	74.081,94	-5.989.491,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.468.601,13	DV	594.972,36	74.081,94	-5.989.491,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.925.048,78	DV	424.022,65	74.081,94	-4.274.989,49	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-105.081,16	DV	0,00	0,00	-105.081,16	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-72.345,23	DV	0,00	0,00	-72.345,23	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-32.735,93	DV	0,00	0,00	-32.735,93	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.179.833,61	DV	103.336,68	57.500,42	-1.225.669,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.617.673,82	DV	317.127,32	16.581,52	-2.918.219,62	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.460,19	DV	3.558,65	0,00	-26.018,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-55.191,20	DV	4.138,00	0,00	-59.329,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-102.129,94	DV	13.904,07	0,00	-116.034,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-712.469,63	DV	76.102,25	0,00	-788.571,88	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-62.359,16	DV	11.348,79	0,00	-73.707,95	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-39.302,35	DV	3.140,55	0,00	-42.442,90	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	-393.813,66	DV	45.282,14	0,00	-439.095,80	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-48.710,00	DV	0,00	0,00	-48.710,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-53.082,45	DV	8.582,94	0,00	-61.665,39	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-109.546,45	DV	7.747,83	0,00	-117.294,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-421.127,33	DV	53.913,30	0,00	-475.040,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-56.542,58	DV	5.708,77	0,00	-62.251,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-196.091,67	DV	17.183,32	0,00	-213.274,99	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-156.570,69	DV	103.971,45	0,00	-260.542,14	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-156.570,69	DV	103.971,45	0,00	-260.542,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.100.887,34	CR	0,00	175.132,18	1.276.019,52	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.128.805,07	CR	0,00	175.132,18	1.303.937,25	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	1.677.426,41	CR	1.611.083,47	0,00	66.342,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.233.080,00	5.233.080,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.190.739,76	CR	3.566.859,93	5.233.080,00	16.856.959,83	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

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	7.667.072,21	CR	0,00	650.295,73	8.317.367,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.667.072,21	CR	0,00	650.295,73	8.317.367,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.667.072,21	CR	0,00	650.295,73	8.317.367,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.667.072,21	CR	0,00	650.295,73	8.317.367,94	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.307.769,18	CR	0,00	0,00	1.307.769,18	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
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.014.626,67	CR	0,00	0,00	1.014.626,67	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.014.626,67	CR	0,00	0,00	1.014.626,67	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	442,34	CR	0,00	0,00	442,34	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	442,34	CR	0,00	0,00	442,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.560.681,37	CR	0,00	991.455,97	4.552.137,34	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	809.955,72	CR	0,00	358.965,28	1.168.921,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.038.195,21	CR	0,00	251.013,17	2.289.208,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	712.530,44	CR	0,00	381.477,52	1.094.007,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	613.774,88	CR	3.566.859,93	3.591.328,30	638.243,25	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	613.774,88	CR	3.566.859,93	3.591.328,30	638.243,25	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.040.999,78	CR	0,00	0,00	2.040.999,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.398.596,00	DV	57.202,52	0,00	-1.455.798,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-94.053,72	DV	10.431,07	0,00	-104.484,79	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-94.053,72	DV	10.431,07	0,00	-104.484,79	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-94.053,72	DV	10.431,07	0,00	-104.484,79	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-94.053,72	DV	10.431,07	0,00	-104.484,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-562.903,79	DV	6.147,74	0,00	-569.051,53	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.401,80	DV	856,74	0,00	-11.258,54	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-505.518,01	DV	325,74	0,00	-505.843,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-46.983,98	DV	4.965,26	0,00	-51.949,24	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.051,65	DV	2.353,02	0,00	-16.404,67	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.051,65	DV	2.353,02	0,00	-16.404,67	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.051,65	DV	2.353,02	0,00	-16.404,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-727.586,84	DV	38.270,69	0,00	-765.857,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-727.586,84	DV	38.270,69	0,00	-765.857,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-151.805,27	DV	224,27	0,00	-152.029,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.640.338,49	DV	1.608.793,28	0,00	-15.249.131,77	DV