

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	202.620.294,37	DV	16.395.764,07	15.792.624,88	203.223.433,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	52.125,71	DV	7.429.447,60	7.452.320,15	29.253,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	52.097,55	DV	7.420.692,14	7.443.564,69	29.225,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.755,46	8.755,46	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	200.191.662,68	DV	8.966.316,47	8.334.573,61	200.823.405,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	823.648,34	DV	886.140,27	882.955,69	826.832,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	823.123,84	DV	886.140,27	882.955,69	826.308,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	768.681,08	DV	873.758,22	880.729,37	761.709,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	135,50	DV	1.186,28	1.299,94	21,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	767.428,52	DV	872.389,78	879.247,27	760.571,03	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.117,06	DV	182,16	182,16	1.117,06	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	54.442,76	DV	12.382,05	2.226,32	64.598,49	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	757.577,29	DV	11.490,86	1.459,41	767.608,74	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-712.711,75	CR	891,19	766,91	-712.587,47	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	5.145.506,78	DV	319.234,65	310.221,70	5.154.519,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	74.441,27	DV	77.612,34	68.599,39	83.454,22	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.652,62	DV	9.012,95	0,00	82.665,57	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	68.599,39	68.599,39	787,90	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	68.599,39	68.599,39	787,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	241.622,31	241.622,31	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	194.222.507,56	DV	7.760.941,55	7.141.396,22	194.842.052,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	91.122.100,44	DV	652.103,69	0,00	91.774.204,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	91.122.100,44	DV	652.103,69	0,00	91.774.204,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

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	91.122.100,44	DV	652.103,69	0,00	91.774.204,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	91.122.100,44	DV	652.103,69	0,00	91.774.204,13	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	921.265,18	921.265,18	0,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	921.265,18	921.265,18	0,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	921.265,18	921.265,18	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.767.740,24	DV	1.794.270,48	2.141.939,91	44.420.070,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.065.837,23	DV	0,00	45.164,97	3.020.672,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.942.298,35	DV	1.774.268,42	1.935.500,00	18.781.066,77	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.759.604,66	DV	20.002,06	161.274,94	22.618.331,78	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	370.000,00	DV	28.455,91	28.455,91	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	370.000,00	DV	28.455,91	28.455,91	370.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	370.000,00	DV	28.455,91	28.455,91	370.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.287,59	DV	3.825.720,00	3.826.129,77	60.877,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.287,59	DV	3.825.720,00	3.826.129,77	60.877,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.935.632,94	DV	3.825.720,00	3.809.202,75	4.952.150,19	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.874.345,35	CR	0,00	16.927,02	-4.891.272,37	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.901.379,29	DV	539.126,29	223.605,45	58.216.900,13	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.376.505,98	DV	0,00	5.731,12	2.370.774,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.372.318,65	DV	0,00	5.393,76	2.366.924,89	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.372.318,65	DV	0,00	5.393,76	2.366.924,89	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.563,16	DV	0,00	1.592,75	57.970,41	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.312.755,49	DV	0,00	3.801,01	2.308.954,48	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.187,33	DV	0,00	337,36	3.849,97	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.187,33	DV	0,00	337,36	3.849,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	202.620.294,37	CR	2.827.571,44	3.430.710,63	203.223.433,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.205.769,85	CR	2.240.787,66	2.275.221,85	10.240.204,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.363.210,46	CR	1.657.155,24	1.722.503,62	9.428.558,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.334.764,82	CR	1.632.007,13	1.669.120,12	9.371.877,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.388,96	CR	12.567,22	40.802,61	55.624,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.056,68	CR	12.580,89	12.580,89	1.056,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	842.559,39	CR	580.105,76	548.053,74	810.507,37	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	573.714,20	CR	517.344,87	481.104,08	537.473,41	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.409,16	CR	42.399,34	41.973,74	46.983,56	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	20.361,55	20.361,55	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.996,28	CR	0,00	4.614,37	225.610,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.526,66	4.664,49	1.137,83	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.586,28	2.586,28	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	940,38	2.078,21	1.137,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.074.578,81	CR	11.841,54	13.334,55	5.076.071,82	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	5.045.866,26	CR	11.841,54	13.334,55	5.047.359,27	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.045.866,26	CR	11.841,54	13.334,55	5.047.359,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	187.339.945,71	CR	574.942,24	1.142.154,23	187.907.157,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	139.593.603,25	CR	74.174,82	900.180,16	140.419.608,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.255.813,56	CR	800,52	115.786,70	92.370.799,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.508.030,50	CR	0,00	85.258,83	77.593.289,33	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	77.508.030,50	CR	0,00	85.258,83	77.593.289,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.681.079,97	CR	0,00	10.649,19	9.691.729,16	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.826.950,53	CR	0,00	74.609,64	67.901.560,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.747.783,06	CR	800,52	30.527,87	14.777.510,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.941.865,43	CR	0,00	24.440,84	9.966.306,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.941.865,43	CR	0,00	24.440,84	9.966.306,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.346.048,59	CR	512,10	5.292,76	4.350.829,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.811.595,63	CR	0,00	5.292,76	4.816.888,39	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-232.773,52	DV	256,05	0,00	-233.029,57	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-232.773,52	DV	256,05	0,00	-233.029,57	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	459.869,04	CR	288,42	794,27	460.374,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	722.063,93	CR	0,00	794,27	722.858,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-22.450,05	DV	24,70	0,00	-22.474,75	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-239.744,84	DV	263,72	0,00	-240.008,56	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.337.789,69	CR	73.374,30	784.393,46	48.048.808,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	47.337.789,69	CR	73.374,30	784.393,46	48.048.808,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.337.789,69	CR	73.374,30	784.393,46	48.048.808,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.273.392,17	CR	73.374,30	784.393,46	13.984.411,33	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	47.746.342,46	CR	500.767,42	241.974,07	47.487.549,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.701.985,70	CR	17.522,80	351,76	31.684.814,66	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.701.985,70	CR	17.522,80	351,76	31.684.814,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.044.356,76	CR	483.244,62	241.622,31	15.802.734,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.044.356,76	CR	241.622,31	0,00	15.802.734,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	241.622,31	241.622,31	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.867.403,72	2.867.403,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.756.497,08	CR	109,52	977.879,66	8.734.267,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.692.257,28	CR	109,52	972.703,87	8.664.851,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	216.210,01	CR	0,00	6.328,00	222.538,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.533,61	CR	0,00	4.989,80	218.523,41	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.676,40	CR	0,00	1.338,20	4.014,60	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	2.676,40	CR	0,00	1.338,20	4.014,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.472.204,74	CR	109,52	966.193,71	8.438.288,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.695.110,17	CR	105,18	877.694,58	7.572.699,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.695.110,17	CR	105,18	877.694,58	7.572.699,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.695.110,17	CR	105,18	877.694,58	7.572.699,57	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	777.094,57	CR	4,34	88.499,13	865.589,36	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.967,61	CR	4,34	7.775,11	201.738,38	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	583.126,96	CR	0,00	80.724,02	663.850,98	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	583.126,96	CR	0,00	80.724,02	663.850,98	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.842,53	CR	0,00	182,16	4.024,69	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.842,53	CR	0,00	182,16	4.024,69	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.842,53	CR	0,00	182,16	4.024,69	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	64.239,80	CR	0,00	5.175,79	69.415,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.595.766,49	DV	1.804.752,13	124,28	-15.400.394,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.022.542,45	DV	726.118,40	0,00	-6.748.660,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.045.506,17	DV	111.988,63	0,00	-1.157.494,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.964.546,46	DV	254.275,99	0,00	-2.218.822,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.012.489,82	DV	359.853,78	0,00	-3.372.343,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.133.236,65	DV	935.712,52	0,00	-8.068.949,17	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.133.236,65	DV	935.712,52	0,00	-8.068.949,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-360.385,71	DV	142.812,87	0,00	-503.198,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-360.385,71	DV	142.812,87	0,00	-503.198,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-360.385,71	DV	142.812,87	0,00	-503.198,58	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-79.601,68	DV	108,34	124,28	-79.585,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-557.325,79	DV	162.010,15	36,56	-719.299,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-557.325,79	DV	162.010,15	36,56	-719.299,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.264.752,32	CR	0,00	1.797.665,60	12.062.417,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.422.066,27	CR	0,00	1.797.665,60	12.219.731,87	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	-3.446.769,59	DV	115.786,70	800,52	-3.561.755,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-616.495,59	DV	351,76	17.522,80	-599.324,55	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-616.495,59	DV	351,76	17.522,80	-599.324,55	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	195.108,06	CR	784.393,46	73.374,30	-515.911,10	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	536.652,33	536.652,33	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.805.966,28	CR	5,72	230.818,44	2.036.779,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	557.325,79	CR	5,72	161.979,31	719.299,38	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	557.325,79	CR	5,72	161.979,31	719.299,38	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.214,99	CR	0,00	0,00	1.214,99	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.214,99	CR	0,00	0,00	1.214,99	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	556.110,80	CR	5,72	161.979,31	718.084,39	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.186,63	CR	0,00	239,74	29.426,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.186,63	CR	0,00	239,74	29.426,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	1.219.453,86	CR	0,00	68.599,39	1.288.053,25	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.219.453,86	CR	0,00	68.599,39	1.288.053,25	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.395.066,01	DV	523.312,06	8.259,74	-4.910.118,33	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.395.066,01	DV	523.312,06	8.259,74	-4.910.118,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.145.165,47	DV	373.020,95	8.259,74	-3.509.926,68	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-79.901,56	DV	0,00	0,00	-79.901,56	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-57.353,51	DV	0,00	0,00	-57.353,51	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-22.548,05	DV	0,00	0,00	-22.548,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-942.484,92	DV	123.210,76	3.861,98	-1.061.833,70	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.104.808,90	DV	247.565,14	4.397,76	-2.347.976,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.970,09	DV	2.245,05	0,00	-20.215,14	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-50.214,20	DV	4.552,00	0,00	-54.766,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-74.900,90	DV	14.706,69	0,00	-89.607,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-583.176,55	DV	59.489,64	0,00	-642.666,19	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-49.611,58	DV	6.373,79	0,00	-55.985,37	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-33.461,13	DV	2.920,61	0,00	-36.381,74	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	-316.241,38	DV	36.435,70	0,00	-352.677,08	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-38.760,00	DV	4.975,00	0,00	-43.735,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-45.879,27	DV	1.941,14	0,00	-47.820,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-93.567,63	DV	6.843,40	0,00	-100.411,03	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-338.287,92	DV	45.450,11	0,00	-383.738,03	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-45.091,83	DV	5.731,12	0,00	-50.822,95	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-158.229,14	DV	20.361,55	0,00	-178.590,69	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-129.901,59	DV	13.334,55	0,00	-143.236,14	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-129.901,59	DV	13.334,55	0,00	-143.236,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	996.887,57	CR	0,00	55.951,84	1.052.839,41	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.024.805,30	CR	0,00	55.951,84	1.080.757,14	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.917,73	DV	0,00	0,00	-27.917,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.722.113,75	CR	0,00	241.622,31	1.963.736,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.916.874,53	5.916.874,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.084.137,04	CR	3.968.856,06	5.916.874,53	14.032.155,51	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.344.189,25	CR	0,00	652.103,69	6.996.292,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.344.189,25	CR	0,00	652.103,69	6.996.292,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.344.189,25	CR	0,00	652.103,69	6.996.292,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.344.189,25	CR	0,00	652.103,69	6.996.292,94	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	293.142,51	CR	0,00	921.265,18	1.214.407,69	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	0,00	CR	0,00	921.265,18	921.265,18	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	921.265,18	921.265,18	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	442,34	442,34	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	442,34	442,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.440.507,81	CR	161.274,94	203.270,48	3.482.503,35	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	1.647.640,91	CR	0,00	183.268,42	1.830.909,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	982.911,18	CR	161.274,94	20.002,06	841.638,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	280.818,53	CR	3.807.581,12	3.824.272,00	297.509,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	280.818,53	CR	3.807.581,12	3.824.272,00	297.509,41	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.725.478,94	CR	0,00	315.520,84	2.040.999,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-793.310,52	DV	94.161,29	0,00	-887.471,81	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-73.465,49	DV	10.265,84	0,00	-83.731,33	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-73.465,49	DV	10.265,84	0,00	-83.731,33	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-73.465,49	DV	10.265,84	0,00	-83.731,33	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-73.465,49	DV	10.265,84	0,00	-83.731,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-340.077,16	DV	51.534,97	0,00	-391.612,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.620,28	DV	891,50	0,00	-9.511,78	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-294.668,21	DV	45.513,35	0,00	-340.181,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-36.788,67	DV	5.130,12	0,00	-41.918,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.973,44	DV	2.078,21	0,00	-14.051,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.973,44	DV	2.078,21	0,00	-14.051,65	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.973,44	DV	2.078,21	0,00	-14.051,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-367.794,43	DV	30.282,27	0,00	-398.076,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-367.794,43	DV	30.282,27	0,00	-398.076,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.186,63	DV	239,74	0,00	-29.426,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.261.639,89	DV	1.853.617,44	0,00	-13.115.257,33	DV