

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	202.636.218,69	DV	22.366.911,67	18.460.498,44	206.542.631,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	110.059,99	DV	6.443.164,29	6.543.804,28	9.420,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	110.031,83	DV	6.433.995,64	6.534.635,63	9.391,84	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	9.168,65	9.168,65	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	200.166.812,24	DV	15.923.747,38	11.911.124,68	204.179.434,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	453.242,94	DV	1.261.344,80	888.500,41	826.087,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	452.718,44	DV	1.261.344,80	888.500,41	825.562,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	384.809,42	DV	1.247.790,52	876.916,82	755.683,12	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	152,44	DV	1.123,90	1.143,40	132,94	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	383.722,08	DV	1.246.484,46	875.591,26	754.615,28	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	67.909,02	DV	13.554,28	11.583,59	69.879,71	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	782.749,77	DV	13.554,28	582,92	795.721,13	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-724.417,97	CR	0,00	11.000,67	-735.418,64	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	5.156.910,02	DV	1.182.637,60	492.932,51	5.846.615,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	85.844,51	DV	844.917,44	342.333,12	588.428,83	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	85.055,86	DV	26.013,82	97.452,35	13.617,33	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	818.903,62	244.880,77	574.810,75	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	787,90	DV	818.903,62	244.880,77	574.810,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	150.599,39	150.599,39	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.066.005,66	DV	187.120,77	0,00	5.253.126,43	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	194.556.659,28	DV	13.479.764,98	10.529.691,76	197.506.732,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	92.137.259,73	DV	872.465,84	0,00	93.009.725,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	92.137.259,73	DV	872.465,84	0,00	93.009.725,57	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

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	92.137.259,73	DV	872.465,84	0,00	93.009.725,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	92.137.259,73	DV	872.465,84	0,00	93.009.725,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.404.211,51	DV	1.697.424,31	2.164.000,00	42.937.635,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.214.644,25	DV	172.534,78	0,00	3.387.179,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	25.133.865,82	DV	1.131.693,09	2.164.000,00	24.101.558,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.055.701,44	DV	393.196,44	0,00	15.448.897,88	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	270.000,00	DV	1.043.903,96	1.013.903,96	300.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	270.000,00	DV	303.903,96	273.903,96	300.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	270.000,00	DV	303.903,96	273.903,96	300.000,00	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	740.000,00	740.000,00	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.287,91	DV	3.617.274,67	3.618.173,34	57.389,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.287,91	DV	3.617.274,67	3.618.173,34	57.389,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.623.989,57	DV	3.617.274,67	3.592.470,44	4.648.793,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.565.701,66	CR	0,00	25.702,90	-4.591.404,56	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.686.900,13	DV	3.796.204,64	3.733.614,46	58.749.490,31	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.452.491,56	0,00	2.452.491,56	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.452.491,56	0,00	2.452.491,56	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.359.346,46	DV	0,00	5.569,48	2.353.776,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.356.171,21	DV	0,00	5.232,12	2.350.939,09	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.356.171,21	DV	0,00	5.232,12	2.350.939,09	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	54.818,75	DV	0,00	1.431,11	53.387,64	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.301.352,46	DV	0,00	3.801,01	2.297.551,45	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	3.175,25	DV	0,00	337,36	2.837,89	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.175,25	DV	0,00	337,36	2.837,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	202.636.218,69	CR	7.609.464,98	11.515.878,21	206.542.631,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.039.131,98	CR	5.330.959,93	3.682.836,01	8.391.008,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.223.706,19	CR	4.305.428,66	2.868.922,71	7.787.200,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.160.005,42	CR	4.245.518,28	2.826.530,89	7.741.018,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	62.644,09	CR	47.918,24	30.399,68	45.125,53	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.056,68	CR	11.992,14	11.992,14	1.056,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

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	814.159,38	CR	1.020.782,73	810.431,17	603.807,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	534.351,07	CR	954.596,19	714.176,34	293.931,22	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	43.585,86	CR	49.098,70	78.639,63	73.126,79	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.087,84	17.087,84	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	235.782,70	CR	0,00	527,36	236.310,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.266,41	CR	4.748,54	3.482,13	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.754,78	1.754,78	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.266,41	CR	2.993,76	1.727,35	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.166.708,72	CR	28.712,55	58.263,96	5.196.260,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.712,55	CR	28.712,55	0,00	0,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.712,55	CR	28.712,55	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.137.996,17	CR	0,00	58.263,96	5.196.260,13	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.137.996,17	CR	0,00	58.263,96	5.196.260,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	187.430.377,99	CR	2.249.792,50	7.774.778,24	192.955.363,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	138.376.075,42	CR	2.099.193,11	7.038.066,43	143.314.948,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.621.368,04	CR	1.209.226,78	4.601.587,69	96.013.728,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.764.087,69	CR	1.147.571,27	3.942.826,59	80.559.343,01	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	77.764.087,69	CR	1.147.571,27	3.942.826,59	80.559.343,01	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.713.062,59	CR	974.810,86	53.421,85	8.791.673,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.051.025,10	CR	172.760,41	3.889.404,74	71.767.669,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.857.280,35	CR	61.655,51	658.761,10	15.454.385,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.035.485,78	CR	0,00	174.486,47	10.209.972,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.035.485,78	CR	0,00	174.486,47	10.209.972,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.360.406,30	CR	20.604,40	459.012,14	4.798.814,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.827.491,32	CR	0,00	459.012,14	5.286.503,46	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-233.542,51	DV	10.302,20	0,00	-243.844,71	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-233.542,51	DV	10.302,20	0,00	-243.844,71	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	461.388,27	CR	41.051,11	25.262,49	445.599,65	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	724.449,36	CR	39.728,18	1.423,72	686.144,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

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	-22.524,22	DV	0,00	1.828,32	-20.695,90	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-240.536,87	DV	1.322,93	22.010,45	-219.849,35	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.754.707,38	CR	889.966,33	2.436.478,74	47.301.219,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	45.754.707,38	CR	889.966,33	2.436.478,74	47.301.219,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.754.707,38	CR	889.966,33	2.436.478,74	47.301.219,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.690.309,86	CR	889.966,33	2.090.984,34	12.891.327,87	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.064.397,52	CR	0,00	345.494,40	34.409.891,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.054.302,57	CR	150.599,39	736.711,81	49.640.414,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.354.175,00	CR	0,00	502.598,83	31.856.773,83	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.354.175,00	CR	0,00	502.598,83	31.856.773,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.700.127,57	CR	150.599,39	234.112,98	17.783.641,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.700.127,57	CR	0,00	83.513,59	17.783.641,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	150.599,39	150.599,39	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.288.342,45	9.288.342,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.748.980,73	CR	126.004,70	1.334.348,55	11.957.324,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.666.753,02	CR	126.004,70	1.328.062,41	11.868.810,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	234.245,24	CR	6.178,09	13.709,45	241.776,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	227.563,81	CR	6.178,09	11.071,03	232.456,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.681,43	CR	0,00	2.638,42	9.319,85	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.681,43	CR	0,00	2.638,42	9.319,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.428.118,77	CR	119.826,61	990.586,70	11.298.878,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.309.528,21	CR	96.375,32	882.990,19	10.096.143,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.309.528,21	CR	96.375,32	882.990,19	10.096.143,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.309.528,21	CR	96.375,32	882.990,19	10.096.143,08	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.118.590,56	CR	23.451,29	107.596,51	1.202.735,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.046,42	CR	23.451,29	30.859,86	231.454,99	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	894.544,14	CR	0,00	76.736,65	971.280,79	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	894.544,14	CR	0,00	76.736,65	971.280,79	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.389,01	CR	0,00	182,16	4.571,17	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.389,01	CR	0,00	182,16	4.571,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.389,01	CR	0,00	182,16	4.571,17	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	323.584,10	323.584,10	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	82.227,71	CR	0,00	6.286,14	88.513,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-19.816.755,36	DV	1.749.546,39	96.309,97	-21.469.991,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.528.032,44	DV	693.829,52	0,00	-9.221.861,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.430.903,65	DV	104.537,20	0,00	-1.535.440,85	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.820.051,06	DV	241.815,50	0,00	-3.061.866,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.277.077,73	DV	347.476,82	0,00	-4.624.554,55	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.386.737,93	DV	991.279,80	0,00	-11.378.017,73	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-10.386.737,93	DV	991.279,80	0,00	-11.378.017,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-806.381,02	DV	53.427,67	0,00	-859.808,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-806.381,02	DV	53.427,67	0,00	-859.808,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-806.381,02	DV	49.187,57	0,00	-855.568,59	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	4.240,10	0,00	-4.240,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-95.603,97	DV	11.009,40	96.309,97	-10.303,40	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.602.519,03	DV	217.620,50	506,03	-2.819.633,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.602.519,03	DV	217.620,50	506,03	-2.819.633,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.973.112,25	CR	0,00	4.384.063,39	18.357.175,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.130.426,20	CR	0,00	4.384.063,39	18.514.489,59	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	-3.812.324,07	DV	4.601.587,69	1.209.226,78	-7.204.684,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-268.684,89	DV	502.598,83	1.719.415,80	948.132,08	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-268.684,89	DV	502.598,83	1.719.415,80	948.132,08	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.778.190,37	CR	2.090.984,34	544.471,93	231.677,96	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.017.441,62	1.017.441,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.907.671,23	CR	506,03	462.718,10	5.369.883,30	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.602.519,03	CR	506,03	217.620,50	2.819.633,50	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.602.519,03	CR	506,03	217.620,50	2.819.633,50	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.244,72	CR	0,00	28,32	1.273,04	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.244,72	CR	0,00	28,32	1.273,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.601.274,31	CR	506,03	217.592,18	2.818.360,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	152.029,54	CR	0,00	216,83	152.246,37	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.029,54	CR	0,00	216,83	152.246,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.153.122,66	CR	0,00	244.880,77	2.398.003,43	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.153.122,66	CR	0,00	244.880,77	2.398.003,43	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.989.491,55	DV	903.870,59	381.421,14	-6.511.941,00	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.989.491,55	DV	903.870,59	381.421,14	-6.511.941,00	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.274.989,49	DV	767.930,83	378.982,93	-4.663.937,39	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-105.081,16	DV	14.991,72	0,00	-120.072,88	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-72.345,23	DV	14.991,72	0,00	-87.336,95	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	-1.225.669,87	DV	234.110,46	6.772,95	-1.453.007,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.918.219,62	DV	517.010,05	372.209,98	-3.063.019,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-26.018,84	DV	1.818,60	0,00	-27.837,44	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-59.329,20	DV	0,00	0,00	-59.329,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-116.034,01	DV	6.600,52	0,00	-122.634,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-788.571,88	DV	61.026,43	2.435,61	-847.162,70	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-73.707,95	DV	6.373,79	0,00	-80.081,74	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-42.442,90	DV	3.250,52	0,00	-45.693,42	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	-439.095,80	DV	27.307,50	2.435,61	-463.967,69	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-48.710,00	DV	4.975,00	0,00	-53.685,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-61.665,39	DV	1.941,14	0,00	-63.606,53	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-117.294,28	DV	17.178,48	0,00	-134.472,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-475.040,63	DV	45.655,49	2,60	-520.693,52	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-62.251,35	DV	5.569,48	0,00	-67.820,83	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-213.274,99	DV	17.087,84	0,00	-230.362,83	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-260.542,14	DV	29.551,41	0,00	-290.093,55	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-260.542,14	DV	29.551,41	0,00	-290.093,55	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.276.019,52	CR	0,00	173.302,38	1.449.321,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.303.937,25	CR	0,00	173.302,38	1.477.239,63	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	66.342,94	CR	83.513,59	0,00	-17.170,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.273.721,65	8.273.721,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.856.959,83	CR	3.590.771,69	8.263.098,61	21.529.286,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.317.367,94	CR	0,00	872.465,84	9.189.833,78	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.317.367,94	CR	0,00	872.465,84	9.189.833,78	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.317.367,94	CR	0,00	872.465,84	9.189.833,78	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.317.367,94	CR	0,00	872.465,84	9.189.833,78	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	4.552.137,34	CR	0,00	789.801,27	5.341.938,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.168.921,00	CR	0,00	161.911,74	1.330.832,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.289.208,38	CR	0,00	234.693,09	2.523.901,47	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.094.007,96	CR	0,00	393.196,44	1.487.204,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	0,21	0,21	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	0,21	0,21	CR
5.01.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	0,00	0,21	0,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	638.243,25	CR	3.590.771,69	3.615.749,55	663.221,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	638.243,25	CR	3.590.771,69	3.615.749,55	663.221,11	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	2.985.081,74	2.985.081,74	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	-1.455.798,52	DV	125.367,36	10.623,04	-1.570.542,84	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-104.484,79	DV	10.820,01	0,00	-115.304,80	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-104.484,79	DV	10.820,01	0,00	-115.304,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-104.484,79	DV	10.820,01	0,00	-115.304,80	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-104.484,79	DV	10.820,01	0,00	-115.304,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-569.051,53	DV	6.105,01	10.623,04	-564.533,50	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.258,54	DV	683,85	0,00	-11.942,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-505.843,75	DV	372,84	10.623,04	-495.593,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-51.949,24	DV	5.048,32	0,00	-56.997,56	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.404,67	DV	70.000,00	0,00	-86.404,67	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-16.404,67	DV	70.000,00	0,00	-86.404,67	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-16.404,67	DV	0,00	0,00	-16.404,67	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	70.000,00	0,00	-70.000,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-765.857,53	DV	38.442,34	0,00	-804.299,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-765.857,53	DV	38.442,34	0,00	-804.299,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-152.029,54	DV	216,83	0,00	-152.246,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.249.131,77	DV	4.557.365,77	0,00	-19.806.497,54	DV