

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	206.873.022,57	DV	13.953.788,47	14.054.812,53	206.771.998,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	175.147,01	DV	5.629.919,32	5.691.674,18	113.392,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	175.118,85	DV	5.622.740,28	5.684.495,14	113.363,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.179,04	7.179,04	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	204.354.129,10	DV	8.323.869,15	8.357.786,60	204.320.211,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	980.010,63	DV	710.361,39	873.573,48	816.798,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	979.486,13	DV	710.361,39	873.573,48	816.274,04	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	909.241,50	DV	690.454,98	857.454,78	742.241,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	128,60	DV	1.334,77	1.117,72	345,65	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	908.178,00	DV	688.938,05	856.154,90	740.961,15	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	70.244,63	DV	19.906,41	16.118,70	74.032,34	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	805.244,15	DV	19.906,41	2.212,57	822.937,99	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-744.576,74	CR	0,00	13.906,13	-758.482,87	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	5.725.134,77	DV	485.514,59	371.878,44	5.838.770,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	437.397,08	DV	312.725,07	212.423,47	537.698,68	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	17.550,16	DV	104.506,60	4.205,00	117.851,76	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	419.846,17	DV	208.218,47	208.218,47	419.846,17	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,17	DV	208.218,47	208.218,47	419.846,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	159.454,97	159.454,97	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.282.677,84	DV	13.334,55	0,00	5.296.012,39	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	197.648.983,70	DV	7.127.993,17	7.112.334,68	197.664.642,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	93.990.705,14	DV	955.526,47	1.727.198,30	93.219.033,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.990.705,14	DV	955.526,47	1.727.198,30	93.219.033,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

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	93.990.705,14	DV	955.526,47	1.727.198,30	93.219.033,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.990.705,14	DV	955.526,47	1.727.198,30	93.219.033,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.101.137,39	DV	2.188.420,69	1.398.212,68	42.891.345,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.253.085,77	DV	38.685,27	0,00	3.291.771,04	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.370.547,25	DV	2.080.366,41	1.277.000,00	24.173.913,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.477.504,37	DV	69.369,01	121.212,68	15.425.660,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	300.000,00	DV	0,00	0,00	300.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	300.000,00	DV	0,00	0,00	300.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	300.000,00	DV	0,00	0,00	300.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.159,30	DV	3.670.543,91	3.673.421,60	52.281,61	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.159,30	DV	3.670.543,91	3.673.421,60	52.281,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.647.783,75	DV	3.670.543,91	3.625.922,06	4.692.405,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.592.624,45	CR	0,00	47.499,54	-4.640.123,99	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.749.490,31	DV	313.502,10	313.502,10	58.749.490,31	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.452.491,56	DV	0,00	0,00	2.452.491,56	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.452.491,56	DV	0,00	0,00	2.452.491,56	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.343.746,46	DV	0,00	5.351,75	2.338.394,71	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.341.245,93	DV	0,00	5.108,65	2.336.137,28	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.341.245,93	DV	0,00	5.108,65	2.336.137,28	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	47.495,49	DV	0,00	1.307,64	46.187,85	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.293.750,44	DV	0,00	3.801,01	2.289.949,43	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.500,53	DV	0,00	243,10	2.257,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.500,53	DV	0,00	243,10	2.257,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	206.873.022,57	CR	3.375.556,89	3.274.532,83	206.771.998,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.024.589,50	CR	2.141.011,91	2.317.131,71	9.200.709,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.494.058,05	CR	1.518.342,31	1.709.058,76	8.684.774,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.430.108,69	CR	1.457.273,15	1.648.526,61	8.621.362,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	62.892,68	CR	38.467,26	33.757,33	58.182,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.056,68	CR	22.601,90	26.774,82	5.229,60	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	530.531,45	CR	614.634,72	598.931,78	514.828,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	235.121,18	CR	453.333,42	536.044,85	317.832,61	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	53.612,34	CR	5.302,57	20.583,32	68.893,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	42.258,32	42.258,32	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	241.358,18	CR	113.740,41	45,29	127.663,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.034,88	9.141,17	1.106,29	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.784,57	1.784,57	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	6.250,31	7.356,60	1.106,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.209.594,68	CR	0,00	25.523,32	5.235.118,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.209.594,68	CR	0,00	25.523,32	5.235.118,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.209.594,68	CR	0,00	25.523,32	5.235.118,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.638.838,39	CR	1.234.544,98	931.877,80	192.336.171,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	143.098.160,89	CR	929.708,92	769.780,45	142.938.232,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.534.278,91	CR	5.932,30	769.780,45	97.298.127,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	81.018.531,26	CR	0,00	656.250,10	81.674.781,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	81.018.531,26	CR	0,00	656.250,10	81.674.781,36	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.841.786,12	CR	0,00	71.618,46	8.913.404,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.176.745,14	CR	0,00	584.631,64	72.761.376,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.515.747,65	CR	5.932,30	113.530,35	15.623.345,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.241.440,80	CR	0,00	64.876,14	10.306.316,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.241.440,80	CR	0,00	64.876,14	10.306.316,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.826.167,29	CR	3.972,80	43.064,75	4.865.259,24	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.316.636,53	CR	0,00	43.064,75	5.359.701,28	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-245.234,62	DV	1.986,40	0,00	-247.221,02	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-245.234,62	DV	1.986,40	0,00	-247.221,02	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	448.139,56	CR	1.959,50	5.589,46	451.769,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	690.055,92	CR	0,00	5.589,46	695.645,38	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.813,87	DV	168,58	0,00	-20.982,45	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-221.102,49	DV	1.790,92	0,00	-222.893,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.563.881,98	CR	923.776,62	0,00	45.640.105,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

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	46.563.881,98	CR	923.776,62	0,00	45.640.105,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	46.563.881,98	CR	923.776,62	0,00	45.640.105,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.153.990,06	CR	923.776,62	0,00	11.230.213,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.409.891,92	CR	0,00	0,00	34.409.891,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.540.677,50	CR	304.836,06	162.097,35	49.397.938,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.730.508,64	CR	73.548,14	2.642,38	31.659.602,88	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.730.508,64	CR	73.548,14	2.642,38	31.659.602,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.810.168,86	CR	231.287,92	159.454,97	17.738.335,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.810.168,86	CR	71.832,95	0,00	17.738.335,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	159.454,97	159.454,97	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.780.026,80	2.780.026,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	953.072,35	CR	1.384,37	796.388,42	1.748.076,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	946.210,21	CR	1.384,37	786.379,16	1.731.205,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.209,32	CR	0,00	6.576,70	12.786,02	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.892,94	CR	0,00	5.223,13	10.116,07	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.316,38	CR	0,00	1.353,57	2.669,95	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	1.316,38	CR	0,00	1.353,57	2.669,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	939.818,73	CR	1.384,37	779.620,30	1.718.054,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	857.228,47	CR	1.384,37	693.890,11	1.549.734,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	857.228,47	CR	1.384,37	693.890,11	1.549.734,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	857.228,47	CR	1.384,37	693.890,11	1.549.734,21	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	82.590,26	CR	0,00	85.730,19	168.320,45	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.853,61	CR	0,00	9.222,20	15.075,81	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	76.736,65	CR	0,00	76.507,99	153.244,64	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	76.736,65	CR	0,00	76.507,99	153.244,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	182,16	CR	0,00	182,16	364,32	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182,16	CR	0,00	182,16	364,32	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	182,16	CR	0,00	182,16	364,32	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.862,14	CR	0,00	10.009,26	16.871,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.011.119,25	DV	1.787.250,57	0,00	-3.798.369,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

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	-708.243,90	DV	770.448,47	0,00	-1.478.692,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-109.050,00	DV	126.592,99	0,00	-235.642,99	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-241.371,94	DV	240.939,91	0,00	-482.311,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-357.821,96	DV	402.915,57	0,00	-760.737,53	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.147.984,94	DV	886.696,98	0,00	-2.034.681,92	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.147.984,94	DV	886.696,98	0,00	-2.034.681,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-145.732,31	DV	115.713,61	0,00	-261.445,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-145.732,31	DV	115.713,61	0,00	-261.445,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-141.520,96	DV	111.394,48	0,00	-252.915,44	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-4.211,35	DV	4.319,13	0,00	-8.530,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.158,10	DV	14.391,51	0,00	-23.549,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-247.903,71	DV	216.969,03	639,68	-464.233,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-247.903,71	DV	216.969,03	639,68	-464.233,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	962.897,57	CR	2.000,00	979.741,64	1.940.639,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	962.897,57	CR	0,00	979.741,64	1.942.639,21	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.000,00	0,00	-2.000,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-520.549,96	DV	769.780,45	5.932,30	-1.284.398,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	126.265,19	CR	2.642,38	73.548,14	197.170,95	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.848,91	DV	2.642,38	73.548,14	69.056,85	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	737.337,81	CR	0,00	923.776,62	1.661.114,43	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	627.263,62	627.263,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	443.135,45	CR	639,68	425.389,29	867.885,06	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.903,71	CR	639,68	216.969,03	464.233,06	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	247.903,71	CR	639,68	216.969,03	464.233,06	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	34,70	34,70	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	34,70	34,70	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	247.903,71	CR	639,68	216.934,33	464.198,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.348,05	CR	0,00	201,79	5.549,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

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	5.348,05	CR	0,00	201,79	5.549,84	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	189.883,69	CR	0,00	208.218,47	398.102,16	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	189.883,69	CR	0,00	208.218,47	398.102,16	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-509.026,23	DV	601.100,62	8.160,84	-1.101.966,01	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-509.026,23	DV	601.100,62	8.160,84	-1.101.966,01	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-314.920,73	DV	466.839,74	8.160,84	-773.599,63	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	25.205,44	0,00	-25.205,44	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	15.004,64	0,00	-15.004,64	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	10.200,80	0,00	-10.200,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-45.330,05	DV	136.557,84	3.861,98	-178.025,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-267.345,63	DV	303.215,53	4.298,86	-566.262,30	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.245,05	DV	1.860,93	0,00	-4.105,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.237,00	DV	4.270,00	0,00	-23.507,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-92.618,79	DV	42.588,03	0,00	-135.206,82	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.373,79	DV	6.373,79	0,00	-12.747,58	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-3.250,52	DV	3.006,10	0,00	-6.256,62	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-58.018,67	DV	14.799,37	0,00	-72.818,04	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.975,00	DV	4.975,00	0,00	-9.950,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-5.262,04	DV	5.262,04	0,00	-10.524,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-14.738,77	DV	8.171,73	0,00	-22.910,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-53.552,26	DV	39.792,78	0,00	-93.345,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.446,01	DV	5.351,75	0,00	-10.797,76	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-23.251,44	DV	42.258,32	0,00	-65.509,76	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-13.334,55	DV	25.523,32	0,00	-38.857,87	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.334,55	DV	25.523,32	0,00	-38.857,87	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.753,03	CR	0,00	121.880,54	227.633,57	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.753,03	CR	0,00	121.880,54	227.633,57	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.527,70	DV	0,00	71.832,95	45.305,25	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.937.955,21	4.937.955,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.242.076,33	CR	3.640.674,75	4.847.586,73	2.448.988,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2024

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	980.979,57	CR	0,00	955.526,47	1.936.506,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	980.979,57	CR	0,00	955.526,47	1.936.506,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	980.979,57	CR	0,00	955.526,47	1.936.506,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	980.979,57	CR	0,00	955.526,47	1.936.506,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.594,83	CR	16.503,69	223.093,72	467.184,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	231.988,34	CR	0,00	191.366,41	423.354,75	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.606,49	CR	16.503,69	31.727,31	43.830,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	501,93	CR	3.624.171,06	3.668.966,54	45.297,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	501,93	CR	3.624.171,06	3.668.966,54	45.297,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-168.077,68	DV	195.456,49	88.368,48	-275.165,69	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.862,49	DV	10.702,80	0,00	-21.565,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.862,49	DV	10.702,80	0,00	-21.565,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.862,49	DV	10.702,80	0,00	-21.565,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.862,49	DV	10.702,80	0,00	-21.565,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-140.181,57	DV	110.983,47	76.326,97	-174.838,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-688,51	DV	717,64	0,00	-1.406,15	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-134.492,54	DV	373,58	38.685,27	-96.180,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.000,52	DV	5.183,26	0,00	-10.183,78	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	104.708,99	37.641,70	-67.067,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.105,74	DV	2.187,66	0,00	-3.293,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.105,74	DV	2.187,66	0,00	-3.293,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.105,74	DV	2.187,66	0,00	-3.293,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.927,88	DV	71.582,56	12.041,51	-75.468,93	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.927,88	DV	71.582,56	12.041,51	-75.468,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.348,05	DV	201,79	0,00	-5.549,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.068.650,60	DV	1.101.622,18	2.000,00	-2.168.272,78	DV