

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	206.542.631,92	DV	20.676.125,22	20.345.734,57	206.873.022,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.420,00	DV	10.424.190,43	10.258.463,42	175.147,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.391,84	DV	10.415.265,79	10.249.538,78	175.118,85	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	8.924,64	8.924,64	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	204.179.434,94	DV	10.250.552,30	10.075.858,14	204.354.129,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.087,33	DV	1.025.087,53	871.164,23	980.010,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	825.562,83	DV	1.025.087,53	871.164,23	979.486,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	755.683,12	DV	1.012.742,67	859.184,29	909.241,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	132,94	DV	1.089,42	1.093,76	128,60	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	754.615,28	DV	1.011.471,09	857.908,37	908.178,00	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	69.879,71	DV	12.344,86	11.979,94	70.244,63	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	795.721,13	DV	12.344,86	2.821,84	805.244,15	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-735.418,64	CR	0,00	9.158,10	-744.576,74	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	5.846.615,11	DV	423.704,57	545.184,91	5.725.134,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	588.428,83	DV	199.971,67	351.003,42	437.397,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.617,33	DV	6.513,91	2.581,08	17.550,16	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	574.810,75	DV	193.457,76	348.422,34	419.846,17	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	574.810,75	DV	193.457,76	348.422,34	419.846,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	194.181,49	194.181,49	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.253.126,43	DV	29.551,41	0,00	5.282.677,84	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	197.506.732,50	DV	8.801.760,20	8.659.509,00	197.648.983,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	93.009.725,57	DV	980.979,57	0,00	93.990.705,14	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.009.725,57	DV	980.979,57	0,00	93.990.705,14	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

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	93.009.725,57	DV	980.979,57	0,00	93.990.705,14	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.009.725,57	DV	980.979,57	0,00	93.990.705,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.937.635,82	DV	2.732.866,60	3.569.365,03	42.101.137,39	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.387.179,03	DV	0,00	134.093,26	3.253.085,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.101.558,91	DV	2.662.988,34	3.394.000,00	23.370.547,25	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.448.897,88	DV	69.878,26	41.271,77	15.477.504,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	300.000,00	DV	190.461,57	190.461,57	300.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	300.000,00	DV	190.461,57	190.461,57	300.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	300.000,00	DV	190.461,57	190.461,57	300.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.389,24	DV	3.652.690,40	3.654.920,34	55.159,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.389,24	DV	3.652.690,40	3.654.920,34	55.159,30	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.648.793,80	DV	3.652.690,40	3.653.700,45	4.647.783,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.591.404,56	CR	0,00	1.219,89	-4.592.624,45	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.749.490,31	DV	1.244.762,06	1.244.762,06	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	2.353.776,98	DV	1.382,49	11.413,01	2.343.746,46	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.350.939,09	DV	1.382,49	11.075,65	2.341.245,93	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.350.939,09	DV	1.382,49	11.075,65	2.341.245,93	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.387,64	DV	1.382,49	7.274,64	47.495,49	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.297.551,45	DV	0,00	3.801,01	2.293.750,44	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.837,89	DV	0,00	337,36	2.500,53	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.837,89	DV	0,00	337,36	2.500,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	206.542.631,92	CR	2.946.472,20	3.276.862,85	206.873.022,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.391.008,06	CR	1.872.364,87	2.505.946,31	9.024.589,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.787.200,24	CR	1.217.945,55	1.924.803,36	8.494.058,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.741.018,03	CR	1.185.410,66	1.874.501,32	8.430.108,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	45.125,53	CR	20.656,65	38.423,80	62.892,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.056,68	CR	11.878,24	11.878,24	1.056,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	603.807,82	CR	649.395,88	576.119,51	530.531,45	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

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	293.931,22	CR	544.489,08	485.679,04	235.121,18	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.126,79	CR	81.655,36	62.140,91	53.612,34	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	23.251,44	23.251,44	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	236.310,06	CR	0,00	5.048,12	241.358,18	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.023,44	5.023,44	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.831,88	1.831,88	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	3.191,56	3.191,56	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.196.260,13	CR	0,00	13.334,55	5.209.594,68	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.196.260,13	CR	0,00	13.334,55	5.209.594,68	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.196.260,13	CR	0,00	13.334,55	5.209.594,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.955.363,73	CR	1.074.107,33	757.581,99	192.638.838,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	143.314.948,74	CR	741.488,74	524.700,89	143.098.160,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.013.728,95	CR	4.150,93	524.700,89	96.534.278,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	80.559.343,01	CR	0,00	459.188,25	81.018.531,26	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	80.559.343,01	CR	0,00	459.188,25	81.018.531,26	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.791.673,58	CR	0,00	50.112,54	8.841.786,12	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	71.767.669,43	CR	0,00	409.075,71	72.176.745,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.454.385,94	CR	4.150,93	65.512,64	15.515.747,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.209.972,25	CR	0,00	31.468,55	10.241.440,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.209.972,25	CR	0,00	31.468,55	10.241.440,80	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.798.814,04	CR	2.779,82	30.133,07	4.826.167,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.286.503,46	CR	0,00	30.133,07	5.316.636,53	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-243.844,71	DV	1.389,91	0,00	-245.234,62	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-243.844,71	DV	1.389,91	0,00	-245.234,62	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	445.599,65	CR	1.371,11	3.911,02	448.139,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	686.144,90	CR	0,00	3.911,02	690.055,92	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.695,90	DV	117,97	0,00	-20.813,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-219.849,35	DV	1.253,14	0,00	-221.102,49	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.301.219,79	CR	737.337,81	0,00	46.563.881,98	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

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	47.301.219,79	CR	737.337,81	0,00	46.563.881,98	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.301.219,79	CR	737.337,81	0,00	46.563.881,98	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.891.327,87	CR	737.337,81	0,00	12.153.990,06	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	49.640.414,99	CR	332.618,59	232.881,10	49.540.677,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.856.773,83	CR	128.114,10	1.848,91	31.730.508,64	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.856.773,83	CR	128.114,10	1.848,91	31.730.508,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.783.641,16	CR	204.504,49	231.032,19	17.810.168,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.783.641,16	CR	10.323,00	36.850,70	17.810.168,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	194.181,49	194.181,49	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.790.478,47	2.790.478,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	1.295,63	954.367,98	953.072,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	1.216,45	947.426,66	946.210,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	6.209,32	6.209,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	4.892,94	4.892,94	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.316,38	1.316,38	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	1.316,38	1.316,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	1.216,45	941.035,18	939.818,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.216,45	858.444,92	857.228,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.216,45	858.444,92	857.228,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.216,45	858.444,92	857.228,47	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	82.590,26	82.590,26	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	5.853,61	5.853,61	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	76.736,65	76.736,65	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	76.736,65	76.736,65	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	182,16	182,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	182,16	182,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	182,16	182,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	79,18	6.941,32	6.862,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.014.308,06	3.188,81	-2.011.119,25	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

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	0,00	DV	711.432,71	3.188,81	-708.243,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	109.050,00	0,00	-109.050,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	241.371,94	0,00	-241.371,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	361.010,77	3.188,81	-357.821,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.147.984,94	0,00	-1.147.984,94	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	1.147.984,94	0,00	-1.147.984,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	145.732,31	0,00	-145.732,31	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	145.732,31	0,00	-145.732,31	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	141.520,96	0,00	-141.520,96	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	4.211,35	0,00	-4.211,35	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	9.158,10	0,00	-9.158,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	248.324,98	421,27	-247.903,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	248.324,98	421,27	-247.903,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	962.897,57	962.897,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	962.897,57	962.897,57	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	524.700,89	4.150,93	-520.549,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.848,91	128.114,10	126.265,19	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.848,91	0,00	-1.848,91	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	128.114,10	128.114,10	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	128.114,10	128.114,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	737.337,81	737.337,81	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	631.340,89	631.340,89	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	421,27	443.556,72	443.135,45	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	421,27	248.324,98	247.903,71	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	421,27	248.324,98	247.903,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	421,27	248.324,98	247.903,71	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.348,05	5.348,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	5.348,05	5.348,05	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	189.883,69	189.883,69	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	189.883,69	189.883,69	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	580.734,37	71.708,14	-509.026,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	580.734,37	71.708,14	-509.026,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	383.054,80	68.134,07	-314.920,73	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	108.562,47	63.232,42	-45.330,05	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	272.247,28	4.901,65	-267.345,63	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	2.245,05	0,00	-2.245,05	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	19.237,00	0,00	-19.237,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	92.618,79	0,00	-92.618,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.373,79	0,00	-6.373,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	3.250,52	0,00	-3.250,52	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	58.018,67	0,00	-58.018,67	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	4.975,00	0,00	-4.975,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.262,04	0,00	-5.262,04	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	14.738,77	0,00	-14.738,77	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	57.126,33	3.574,07	-53.552,26	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	5.446,01	0,00	-5.446,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	23.251,44	0,00	-23.251,44	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	13.334,55	0,00	-13.334,55	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	13.334,55	0,00	-13.334,55	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	105.753,03	105.753,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	105.753,03	105.753,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	36.850,70	10.323,00	-26.527,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.927.486,77	4.927.486,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.685.410,44	4.927.486,77	1.242.076,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	980.979,57	980.979,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	980.979,57	980.979,57	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	980.979,57	980.979,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	980.979,57	980.979,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	41.271,77	301.866,60	260.594,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	231.988,34	231.988,34	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	41.271,77	69.878,26	28.606,49	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.644.138,67	3.644.640,60	501,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	3.644.138,67	3.644.640,60	501,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	168.077,68	0,00	-168.077,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	10.862,49	0,00	-10.862,49	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	10.862,49	0,00	-10.862,49	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	10.862,49	0,00	-10.862,49	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	10.862,49	0,00	-10.862,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	140.181,57	0,00	-140.181,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	688,51	0,00	-688,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	134.492,54	0,00	-134.492,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	5.000,52	0,00	-5.000,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.105,74	0,00	-1.105,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.105,74	0,00	-1.105,74	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.105,74	0,00	-1.105,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	15.927,88	0,00	-15.927,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	15.927,88	0,00	-15.927,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	5.348,05	0,00	-5.348,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.068.650,60	0,00	-1.068.650,60	DV