

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	206.771.998,51	DV	6.730.671,24	6.834.436,49	206.668.233,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	113.392,15	DV	3.839.846,29	3.816.942,80	136.295,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	113.363,99	DV	3.832.573,00	3.809.669,51	136.267,48	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	7.273,29	7.273,29	28,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	204.320.211,65	DV	2.890.824,95	3.012.340,94	204.198.695,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	816.798,54	DV	874.670,08	869.631,93	821.836,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	816.274,04	DV	874.670,08	869.631,93	821.312,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	742.241,70	DV	855.880,78	851.801,77	746.320,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	345,65	DV	1.154,27	1.339,27	160,65	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	740.961,15	DV	854.544,35	850.280,34	745.225,16	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	74.032,34	DV	18.789,30	17.830,16	74.991,48	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	822.937,99	DV	18.789,30	4.927,30	836.799,99	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-758.482,87	CR	0,00	12.902,86	-771.385,73	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	5.838.770,92	DV	347.249,52	329.498,98	5.856.521,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	537.698,68	DV	111.201,68	115.406,68	533.493,68	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	117.851,76	DV	0,00	4.205,00	113.646,76	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	111.201,68	111.201,68	419.846,17	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,17	DV	111.201,68	111.201,68	419.846,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	214.092,30	214.092,30	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.296.012,39	DV	21.955,54	0,00	5.317.967,93	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	197.664.642,19	DV	1.668.905,35	1.813.210,03	197.520.337,51	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	93.219.033,31	DV	950.563,82	0,00	94.169.597,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.219.033,31	DV	950.563,82	0,00	94.169.597,13	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

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	93.219.033,31	DV	950.563,82	0,00	94.169.597,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.219.033,31	DV	950.563,82	0,00	94.169.597,13	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.891.345,40	DV	317.855,47	1.413.837,01	41.795.363,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.291.771,04	DV	0,00	12.680,59	3.279.090,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.173.913,66	DV	202.031,57	1.398.000,00	22.977.945,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.425.660,70	DV	115.823,90	3.156,42	15.538.328,18	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	300.000,00	DV	31.632,53	31.632,53	300.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	300.000,00	DV	31.632,53	31.632,53	300.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	300.000,00	DV	31.632,53	31.632,53	300.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.281,61	DV	48.092,10	46.979,06	53.394,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.281,61	DV	48.092,10	46.979,06	53.394,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.692.405,60	DV	46.092,10	173,63	4.738.324,07	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.640.123,99	CR	2.000,00	46.805,43	-4.684.929,42	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	58.749.490,31	DV	320.761,43	320.761,43	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	2.338.394,71	DV	0,00	5.152,75	2.333.241,96	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.336.137,28	DV	0,00	5.108,65	2.331.028,63	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.336.137,28	DV	0,00	5.108,65	2.331.028,63	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	46.187,85	DV	0,00	1.307,64	44.880,21	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.289.949,43	DV	0,00	3.801,01	2.286.148,42	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.257,43	DV	0,00	44,10	2.213,33	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.257,43	DV	0,00	44,10	2.213,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	206.771.998,51	CR	3.190.753,52	3.086.988,27	206.668.233,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.200.709,30	CR	2.585.917,42	2.321.234,43	8.936.026,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.684.774,50	CR	2.042.028,24	1.714.969,63	8.357.715,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.621.362,15	CR	1.993.770,42	1.684.165,19	8.311.756,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	58.182,75	CR	33.182,74	19.161,72	44.161,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.229,60	CR	15.075,08	11.642,72	1.797,24	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	514.828,51	CR	540.987,17	604.469,08	578.310,42	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

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	317.832,61	CR	487.742,79	540.836,88	370.926,70	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.893,09	CR	34.973,18	44.688,71	78.608,62	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	18.271,20	18.271,20	439,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.663,06	CR	0,00	672,29	128.335,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.106,29	CR	2.902,01	1.795,72	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.795,72	1.795,72	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.106,29	CR	1.106,29	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.235.118,00	CR	0,00	21.038,18	5.256.156,18	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.235.118,00	CR	0,00	21.038,18	5.256.156,18	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.235.118,00	CR	0,00	21.038,18	5.256.156,18	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.336.171,21	CR	604.836,10	744.715,66	192.476.050,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	142.938.232,42	CR	216.737,59	281.960,94	143.003.455,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.298.127,06	CR	1.402,81	279.960,94	97.576.685,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	81.674.781,36	CR	0,00	155.182,08	81.829.963,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	81.674.781,36	CR	0,00	155.182,08	81.829.963,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.913.404,58	CR	0,00	16.935,47	8.930.340,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.761.376,78	CR	0,00	138.246,61	72.899.623,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.623.345,70	CR	1.402,81	124.778,86	15.746.721,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.306.316,94	CR	0,00	113.273,71	10.419.590,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.306.316,94	CR	0,00	113.273,71	10.419.590,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.865.259,24	CR	939,44	10.183,43	4.874.503,23	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.359.701,28	CR	0,00	10.183,43	5.369.884,71	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-247.221,02	DV	469,72	0,00	-247.690,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-247.221,02	DV	469,72	0,00	-247.690,74	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	451.769,52	CR	463,37	1.321,72	452.627,87	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	695.645,38	CR	0,00	1.321,72	696.967,10	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.982,45	DV	39,87	0,00	-21.022,32	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-222.893,41	DV	423,50	0,00	-223.316,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	45.640.105,36	CR	215.334,78	2.000,00	45.426.770,58	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

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	45.640.105,36	CR	215.334,78	2.000,00	45.426.770,58	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.640.105,36	CR	215.334,78	2.000,00	45.426.770,58	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.230.213,44	CR	215.334,78	2.000,00	11.016.878,66	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	49.397.938,79	CR	388.098,51	462.754,72	49.472.595,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.659.602,88	CR	0,00	248.662,41	31.908.265,29	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.659.602,88	CR	0,00	248.662,41	31.908.265,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.738.335,91	CR	388.098,51	214.092,31	17.564.329,71	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.738.335,91	CR	174.006,20	0,00	17.564.329,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	214.092,31	214.092,31	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.281.789,14	2.281.789,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.748.076,40	CR	3.392,32	960.691,30	2.705.375,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.731.205,00	CR	3.392,32	950.416,42	2.678.229,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.786,02	CR	0,00	6.357,14	19.143,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.116,07	CR	0,00	4.973,61	15.089,68	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.669,95	CR	0,00	1.383,53	4.053,48	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	2.669,95	CR	0,00	1.383,53	4.053,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.718.054,66	CR	3.392,32	943.877,12	2.658.539,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.549.734,21	CR	3.392,32	859.936,15	2.406.278,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.549.734,21	CR	3.392,32	859.936,15	2.406.278,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.549.734,21	CR	3.392,32	859.936,15	2.406.278,04	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	168.320,45	CR	0,00	83.940,97	252.261,42	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.075,81	CR	0,00	7.432,98	22.508,79	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	153.244,64	CR	0,00	76.507,99	229.752,63	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	153.244,64	CR	0,00	76.507,99	229.752,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	364,32	CR	0,00	182,16	546,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	364,32	CR	0,00	182,16	546,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	364,32	CR	0,00	182,16	546,48	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16.871,40	CR	0,00	10.274,88	27.146,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.798.369,82	DV	1.536.876,75	11.627,23	-5.323.619,34	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

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	-1.478.692,37	DV	680.424,54	11.627,23	-2.147.489,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-235.642,99	DV	110.485,88	11.627,23	-334.501,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-482.311,85	DV	240.549,52	0,00	-722.861,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-760.737,53	DV	329.389,14	0,00	-1.090.126,67	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.034.681,92	DV	769.113,17	0,00	-2.803.795,09	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.034.681,92	DV	769.113,17	0,00	-2.803.795,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-261.445,92	DV	73.572,27	0,00	-335.018,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-261.445,92	DV	73.572,27	0,00	-335.018,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-252.915,44	DV	73.572,27	0,00	-326.487,71	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-8.530,48	DV	0,00	0,00	-8.530,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.549,61	DV	13.766,77	0,00	-37.316,38	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-464.233,06	DV	210.896,72	593,53	-674.536,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-464.233,06	DV	210.896,72	593,53	-674.536,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.940.639,21	CR	0,00	1.092.139,49	3.032.778,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.942.639,21	CR	0,00	1.092.139,49	3.034.778,70	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.000,00	DV	0,00	0,00	-2.000,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.284.398,11	DV	279.960,94	1.402,81	-1.562.956,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	197.170,95	CR	248.662,41	0,00	-51.491,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.056,85	CR	248.662,41	0,00	-179.605,56	DV
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	1.661.114,43	CR	2.000,00	215.334,78	1.874.449,21	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	649.491,56	649.491,56	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	867.885,06	CR	593,53	322.292,39	1.189.583,92	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.233,06	CR	593,53	210.896,72	674.536,25	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	464.233,06	CR	593,53	210.896,72	674.536,25	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34,70	CR	0,00	30,01	64,71	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34,70	CR	0,00	30,01	64,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	464.198,36	CR	593,53	210.866,71	674.471,54	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.549,84	CR	0,00	193,99	5.743,83	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

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	5.549,84	CR	0,00	193,99	5.743,83	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	398.102,16	CR	0,00	111.201,68	509.303,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	398.102,16	CR	0,00	111.201,68	509.303,84	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.101.966,01	DV	627.859,85	22.457,83	-1.707.368,03	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.101.966,01	DV	627.859,85	22.457,83	-1.707.368,03	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-773.599,63	DV	480.390,37	19.085,26	-1.234.904,74	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-25.205,44	DV	26.213,62	0,00	-51.419,06	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-15.004,64	DV	15.604,80	0,00	-30.609,44	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.200,80	DV	10.608,82	0,00	-20.809,62	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-178.025,91	DV	194.324,82	3.861,98	-368.488,75	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-566.262,30	DV	259.851,93	15.223,28	-810.890,95	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.105,98	DV	0,00	0,00	-4.105,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.507,00	DV	2.890,00	0,00	-26.397,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	14.975,32	0,00	-14.975,32	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-135.206,82	DV	72.604,74	0,00	-207.811,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-12.747,58	DV	6.373,79	0,00	-19.121,37	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.256,62	DV	3.192,27	0,00	-9.448,89	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-72.818,04	DV	41.155,43	0,00	-113.973,47	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.950,00	DV	4.975,00	0,00	-14.925,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.524,08	DV	5.262,04	0,00	-15.786,12	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-22.910,50	DV	11.646,21	0,00	-34.556,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-93.345,04	DV	33.575,47	3.372,57	-123.547,94	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-10.797,76	DV	5.152,75	0,00	-15.950,51	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-65.509,76	DV	18.271,20	0,00	-83.780,96	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-38.857,87	DV	21.038,18	0,00	-59.896,05	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-38.857,87	DV	21.038,18	0,00	-59.896,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.633,57	CR	0,00	130.735,14	358.368,71	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	227.633,57	CR	0,00	130.735,14	358.368,71	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.305,25	CR	0,00	174.006,20	219.311,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.316.511,39	1.316.511,39	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.448.988,31	CR	3.156,42	1.268.419,29	3.714.251,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.936.506,04	CR	0,00	950.563,82	2.887.069,86	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.936.506,04	CR	0,00	950.563,82	2.887.069,86	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.936.506,04	CR	0,00	950.563,82	2.887.069,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.936.506,04	CR	0,00	950.563,82	2.887.069,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.184,86	CR	3.156,42	317.855,47	781.883,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	423.354,75	CR	0,00	202.031,57	625.386,32	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.830,11	CR	3.156,42	115.823,90	156.497,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.297,41	CR	0,00	0,00	45.297,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.297,41	CR	0,00	0,00	45.297,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-275.165,69	DV	90.286,35	48.092,10	-317.359,94	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.565,29	DV	12.448,13	0,00	-34.013,42	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.565,29	DV	12.448,13	0,00	-34.013,42	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.565,29	DV	12.448,13	0,00	-34.013,42	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.565,29	DV	12.448,13	0,00	-34.013,42	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-174.838,07	DV	17.221,43	0,00	-192.059,50	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.406,15	DV	717,84	0,00	-2.123,99	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-96.180,85	DV	12.982,54	0,00	-109.163,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.183,78	DV	3.521,05	0,00	-13.704,83	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-67.067,29	DV	0,00	0,00	-67.067,29	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.293,40	DV	1.500,00	0,00	-4.793,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.293,40	DV	1.500,00	0,00	-4.793,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.293,40	DV	1.500,00	0,00	-4.793,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-75.468,93	DV	59.116,79	48.092,10	-86.493,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-75.468,93	DV	59.116,79	48.092,10	-86.493,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.549,84	DV	193,99	0,00	-5.743,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.168.272,78	DV	1.222.874,63	0,00	-3.391.147,41	DV