

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS      Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Nat.	Sld. Inicial	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	DV	204.569.369,01	94.415.902,48	94.424.200,90	204.561.070,59
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	DV	54.424,52	46.217.484,72	46.239.237,95	32.671,29
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	DV	54.396,36	46.210.414,01	46.232.167,24	32.643,13
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	DV	28,16	7.070,71	7.070,71	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	DV	202.100.272,60	48.198.417,76	48.178.066,03	202.120.624,33
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	DV	806.802,93	1.589.451,22	1.595.938,95	800.315,20
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	DV	806.278,43	1.589.451,22	1.595.938,95	799.790,70
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	DV	736.529,66	1.575.592,71	1.576.120,79	736.001,58
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	DV	53,22	1.019,10	4,50	1.067,82
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	DV	735.541,54	1.573.350,90	1.574.893,58	733.998,86
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	DV	934,90	1.222,71	1.222,71	934,90
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	DV	69.748,77	13.858,51	19.818,16	63.789,12
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	DV	0,00	0,05	0,00	0,05
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	DV	859.298,77	10.648,54	15.277,61	854.669,70
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	CR	-789.550,00	3.209,92	4.540,55	-790.880,63
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	DV	524,50	0,00	0,00	524,50
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	DV	5.910.958,10	148.880,55	148.880,51	5.910.958,14
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	DV	526.457,35	72.479,51	72.479,47	526.457,39
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	DV	106.610,43	0,00	0,00	106.610,43
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	DV	0,75	0,00	0,00	0,75
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	DV	419.846,17	72.479,51	72.479,47	419.846,21
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	DV	419.846,17	72.479,51	72.479,47	419.846,21
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	DV	0,00	76.401,04	76.401,04	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	DV	5.379.440,90	0,00	0,00	5.379.440,90
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	DV	5.059,85	0,00	0,00	5.059,85
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	DV	5.059,85	0,00	0,00	5.059,85
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	DV	195.382.511,57	46.460.085,99	46.433.246,57	195.409.350,99
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	DV	96.302.166,98	629.704,27	24.123.676,74	72.808.194,51
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	DV	96.302.166,98	629.704,27	24.123.676,74	72.808.194,51

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.302.166,98	DV	629.704,27	24.123.676,74	72.808.194,51
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	96.302.166,98	DV	629.704,27	24.123.676,74	72.808.194,51
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.093.575,03	DV	41.514.302,08	17.991.748,64	59.616.128,47
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.116.095,83	DV	185.530,78	0,00	3.301.626,61
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.222.027,54	DV	41.210.474,32	2.118.000,00	56.314.501,86
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.755.451,66	DV	118.296,98	15.873.748,64	0,00
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	300.000,00	DV	0,00	0,00	300.000,00
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUEIS E RENDA	300.000,00	DV	0,00	0,00	300.000,00
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	300.000,00	DV	0,00	0,00	300.000,00
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.325,83	DV	3.910.851,43	3.912.592,98	44.584,28
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.325,83	DV	3.910.851,43	3.912.592,98	44.584,28
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.888.869,33	DV	3.910.851,43	3.896.520,34	4.903.200,42
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.842.543,50	CR	0,00	16.072,64	-4.858.616,14
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	60.187.952,17	DV	405.228,21	405.228,21	60.187.952,17
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.452.491,56	DV	0,00	0,00	2.452.491,56
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.452.491,56	DV	0,00	0,00	2.452.491,56
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.414.671,89	DV	0,00	6.896,92	2.407.774,97
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.363.424,39	DV	0,00	5.974,59	2.357.449,80
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.363.424,39	DV	0,00	5.974,59	2.357.449,80
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	92.480,01	DV	0,00	2.173,58	90.306,43
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.270.944,38	DV	0,00	3.801,01	2.267.143,37
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	51.247,50	DV	0,00	922,33	50.325,17
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	51.247,50	DV	0,00	922,33	50.325,17
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	204.569.369,01	CR	2.563.461,90	2.555.163,48	204.561.070,59
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.558.644,57	CR	2.178.241,11	2.433.044,70	8.813.448,16
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.859.708,33	CR	1.621.134,16	1.898.913,13	8.137.487,30
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.810.586,53	CR	1.586.176,67	1.847.587,27	8.071.997,13
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.324,56	CR	22.999,74	32.945,39	57.270,21
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.797,24	CR	11.957,75	18.380,47	8.219,96
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	698.936,24	CR	554.147,95	531.172,57	675.960,86

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	539.827,47	CR	465.766,52	462.039,57	536.100,52
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	53.164,54	CR	42.217,25	45.386,41	56.333,70
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-37.813,49	DV	46.164,18	23.746,59	-60.231,08
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	143.757,72	CR	0,00	0,00	143.757,72
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.959,00	2.959,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.868,09	1.868,09	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.090,91	1.090,91	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.353.694,01	CR	0,00	20.867,13	5.374.561,14
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.353.694,01	CR	0,00	20.867,13	5.374.561,14
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.353.694,01	CR	0,00	20.867,13	5.374.561,14
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	190.657.030,43	CR	385.220,79	101.251,65	190.373.061,29
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	143.157.131,80	CR	232.418,71	24.850,61	142.949.563,70
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.915.338,14	CR	0,00	24.850,61	98.940.188,75
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	82.931.884,98	CR	0,00	0,00	82.931.884,98
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	82.931.884,98	CR	0,00	0,00	82.931.884,98
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.050.595,93	CR	0,00	0,00	9.050.595,93
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.881.289,05	CR	0,00	0,00	73.881.289,05
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.983.453,16	CR	0,00	24.850,61	16.008.303,77
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.584.586,98	CR	0,00	24.850,61	10.609.437,59
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.584.586,98	CR	0,00	24.850,61	10.609.437,59
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.940.143,23	CR	0,00	0,00	4.940.143,23
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.442.195,53	CR	0,00	0,00	5.442.195,53
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-251.026,15	DV	0,00	0,00	-251.026,15
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-251.026,15	DV	0,00	0,00	-251.026,15
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	458.722,95	CR	0,00	0,00	458.722,95
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	706.352,45	CR	0,00	0,00	706.352,45
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.305,41	DV	0,00	0,00	-21.305,41
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-226.324,09	DV	0,00	0,00	-226.324,09
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.241.793,66	CR	232.418,71	0,00	44.009.374,95

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.241.793,66	CR	232.418,71	0,00	44.009.374,95
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.762.573,23	CR	143.670,88	0,00	44.618.902,35
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.352.681,31	CR	143.670,88	0,00	10.209.010,43
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
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-520.779,57	DV	88.747,83	0,00	-609.527,40
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.499.898,63	CR	152.802,08	76.401,04	47.423.497,59
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.365.872,44	CR	0,00	0,00	30.365.872,44
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.365.872,44	CR	0,00	0,00	30.365.872,44
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.134.026,19	CR	152.802,08	76.401,04	17.057.625,15
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.134.026,19	CR	76.401,04	0,00	17.057.625,15
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	76.401,04	76.401,04	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.249.386,65	2.249.386,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.581.764,31	CR	13.415,61	939.310,85	7.507.659,55
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.520.620,59	CR	13.415,61	933.487,77	7.440.692,75
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	45.314,36	CR	0,00	6.614,71	51.929,07
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.821,65	CR	0,00	5.174,15	48.995,80
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.492,71	CR	0,00	1.440,56	2.933,27
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	1.492,71	CR	0,00	1.440,56	2.933,27
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.472.359,00	CR	13.415,61	925.650,35	7.384.593,74
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.885.359,49	CR	13.415,61	842.211,58	6.714.155,46
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.885.359,49	CR	13.415,61	842.211,58	6.714.155,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.885.359,49	CR	13.415,61	842.211,58	6.714.155,46
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	586.999,51	CR	0,00	83.438,77	670.438,28
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.792,85	CR	0,00	7.271,67	59.064,52
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	535.206,66	CR	0,00	76.167,10	611.373,76
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	535.206,66	CR	0,00	76.167,10	611.373,76
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.947,23	CR	0,00	1.222,71	4.169,94
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.947,23	CR	0,00	1.222,71	4.169,94
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.947,23	CR	0,00	1.222,71	4.169,94
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61.143,72	CR	0,00	5.823,08	66.966,80

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0202-1 - SIAS**      **Data de Competência: 08/2024**

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.632.611,48	DV	1.970.987,14	0,00	-16.603.598,62
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.309.507,22	DV	687.462,24	0,00	-5.996.969,46
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-794.589,06	DV	100.576,14	0,00	-895.165,20
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.820.775,99	DV	239.650,34	0,00	-2.060.426,33
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.694.142,17	DV	347.235,76	0,00	-3.041.377,93
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.312.112,17	DV	1.124.802,43	0,00	-9.436.914,60
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-8.312.112,17	DV	1.124.802,43	0,00	-9.436.914,60
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-821.501,92	DV	156.915,30	0,00	-978.417,22
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-821.501,92	DV	156.915,30	0,00	-978.417,22
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-812.971,44	DV	156.915,30	0,00	-969.886,74
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-8.530,48	DV	0,00	0,00	-8.530,48
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-189.490,17	DV	1.807,17	0,00	-191.297,34
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.792.000,76	DV	240.133,29	61,21	-2.032.072,84
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.792.000,76	DV	240.133,29	61,21	-2.032.072,84
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.194.129,60	CR	0,00	1.077.595,88	9.271.725,48
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.196.129,60	CR	0,00	1.077.595,88	9.273.725,48
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.000,00	DV	0,00	0,00	-2.000,00
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.901.609,19	DV	24.850,61	0,00	-2.926.459,80
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.490.901,39	CR	0,00	0,00	1.490.901,39
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.362.787,29	CR	0,00	0,00	1.362.787,29
3.07.02.00.00.00.00	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.059.426,13	CR	0,00	232.418,71	3.291.844,84
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	551.585,87	551.585,87	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.641.339,70	CR	61,21	319.554,06	2.960.832,55
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.792.000,76	CR	61,21	240.133,29	2.032.072,84
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.792.000,76	CR	61,21	240.133,29	2.032.072,84
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	312.649,69	CR	0,00	26,49	312.676,18
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	312.649,69	CR	0,00	26,49	312.676,18
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.479.351,07	CR	61,21	240.106,80	1.719.396,66

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.955,61	CR	0,00	6.941,30	18.896,91
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.955,61	CR	0,00	6.941,30	18.896,91
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	837.383,33	CR	0,00	72.479,47	909.862,80
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	837.383,33	CR	0,00	72.479,47	909.862,80
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.871.753,10	DV	530.657,53	26.368,21	-4.376.042,42
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.871.753,10	DV	530.657,53	26.368,21	-4.376.042,42
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.869.570,73	DV	396.461,10	26.368,21	-3.239.663,62
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-66.731,39	DV	0,00	0,00	-66.731,39
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-45.921,77	DV	0,00	0,00	-45.921,77
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.809,62	DV	0,00	0,00	-20.809,62
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-860.451,69	DV	135.495,69	3.861,98	-992.085,40
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.938.281,67	DV	260.965,41	22.506,23	-2.176.740,85
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.105,98	DV	0,00	0,00	-4.105,98
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-40.740,00	DV	3.522,00	0,00	-44.262,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-20.741,59	DV	2.664,51	0,00	-23.406,10
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-465.165,21	DV	65.925,86	0,00	-531.091,07
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-44.829,41	DV	6.586,67	0,00	-51.416,08
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.410,19	DV	3.954,21	0,00	-28.364,40
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-262.539,43	DV	36.061,91	0,00	-298.601,34
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-24.875,00	DV	7.400,00	0,00	-32.275,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-37.225,36	DV	5.392,40	0,00	-42.617,76
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-71.285,82	DV	6.530,67	0,00	-77.816,49
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-273.546,86	DV	31.440,55	0,00	-304.987,41
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-43.399,84	DV	6.896,92	0,00	-50.296,76
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-158.588,87	DV	23.746,59	0,00	-182.335,46
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-157.433,88	DV	20.867,13	0,00	-178.301,01
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-157.433,88	DV	20.867,13	0,00	-178.301,01
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	738.232,31	CR	0,00	129.262,56	867.494,87
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	738.232,31	CR	0,00	129.262,56	867.494,87
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	649.614,97	CR	0,00	76.401,04	726.016,01



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.160.154,13	5.160.154,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.849.689,96	CR	45.569,20	2.779.503,60	12.583.624,36
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.003.118,85	CR	0,00	629.704,27	6.632.823,12
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.003.118,85	CR	0,00	629.704,27	6.632.823,12
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.003.118,85	CR	0,00	629.704,27	6.632.823,12
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.003.118,85	CR	0,00	629.704,27	6.632.823,12
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	419.314,58	CR	0,00	0,00	419.314,58
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	285.794,45	CR	0,00	0,00	285.794,45
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	285.794,45	CR	0,00	0,00	285.794,45
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	133.520,13	CR	0,00	0,00	133.520,13
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	133.520,13	CR	0,00	0,00	133.520,13
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	50,16	CR	0,00	0,00	50,16
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	50,16	CR	0,00	0,00	50,16
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.780.079,69	CR	12.752,35	471.619,20	2.238.946,54
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	21.847,90	21.847,90
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.287.968,63	CR	0,00	331.474,32	1.619.442,95
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	492.111,06	CR	12.752,35	118.296,98	597.655,69
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208.664,82	CR	32.816,85	1.678.180,13	1.854.028,10
5.01.08.01.00.00.00	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	208.664,82	CR	32.816,85	1.678.180,13	1.854.028,10
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.438.461,86	CR	0,00	0,00	1.438.461,86
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-905.372,44	DV	3.900.785,19	2.380.650,53	-2.425.507,10
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-78.155,33	DV	11.107,49	0,00	-89.262,82
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-78.155,33	DV	11.107,49	0,00	-89.262,82
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-78.155,33	DV	11.107,49	0,00	-89.262,82
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-78.155,33	DV	11.107,49	0,00	-89.262,82
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-497.256,11	DV	12.061,55	163.682,88	-345.634,78
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.984,05	DV	4.920,58	0,00	-9.904,63
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-288.227,56	DV	367,94	163.682,88	-124.912,62
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-33.109,63	DV	4.606,93	0,00	-37.716,56
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-170.934,87	DV	2.166,10	0,00	-173.100,97

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.538,42	DV	1.090,91	0,00	-11.629,33
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.538,42	DV	1.090,91	0,00	-11.629,33
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.538,42	DV	1.090,91	0,00	-11.629,33
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-319.422,58	DV	3.876.525,24	2.216.967,65	-1.978.980,17
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-319.422,58	DV	3.876.525,24	2.216.967,65	-1.978.980,17
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.955,61	DV	6.941,30	0,00	-18.896,91
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.932.361,91	DV	1.206.858,44	0,00	-10.139.220,35