

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	205.652.491,68	DV	16.959.838,74	18.042.961,41	204.569.369,01
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	123.737,91	DV	8.938.574,75	9.007.888,14	54.424,52
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	123.709,75	DV	8.929.341,25	8.998.654,64	54.396,36
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	28,16	DV	9.233,50	9.233,50	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	203.107.181,53	DV	8.021.263,99	9.028.172,92	202.100.272,60
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	811.392,56	DV	876.618,69	881.208,32	806.802,93
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	810.868,06	DV	876.618,69	881.208,32	806.278,43
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	738.876,61	DV	836.727,78	839.074,73	736.529,66
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	69,08	DV	1.033,27	1.049,13	53,22
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	737.872,63	DV	835.505,07	837.836,16	735.541,54
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	934,90	DV	189,44	189,44	934,90
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	71.991,45	DV	39.890,91	42.133,59	69.748,77
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	884.329,71	DV	17.023,75	42.054,69	859.298,77
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-812.338,26	CR	22.867,16	78,90	-789.550,00
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.912.043,75	DV	254.202,79	255.288,44	5.910.958,10
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	527.543,00	DV	104.551,31	105.636,96	526.457,35
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	107.696,08	DV	0,00	1.085,65	106.610,43
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,75	DV	0,00	0,00	0,75
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	419.846,17	DV	104.551,31	104.551,31	419.846,17
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,17	DV	104.551,31	104.551,31	419.846,17
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	149.651,48	149.651,48	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.379.440,90	DV	0,00	0,00	5.379.440,90
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	196.383.745,22	DV	6.890.442,51	7.891.676,16	195.382.511,57
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	95.544.209,56	DV	757.957,42	0,00	96.302.166,98
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.544.209,56	DV	757.957,42	0,00	96.302.166,98
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.544.209,56	DV	757.957,42	0,00	96.302.166,98

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	95.544.209,56	DV	757.957,42	0,00	96.302.166,98
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.850.641,42	DV	1.579.433,61	3.336.500,00	36.093.575,03
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.998.252,19	DV	117.843,64	0,00	3.116.095,83
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.335.432,19	DV	1.223.095,35	3.336.500,00	17.222.027,54
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.516.957,04	DV	238.494,62	0,00	15.755.451,66
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	ALUGUÉIS 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	48.450,51	DV	3.871.130,38	3.873.255,06	46.325,83
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.450,51	DV	3.871.130,38	3.873.255,06	46.325,83
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.848.367,05	DV	3.871.130,38	3.830.628,10	4.888.869,33
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.799.916,54	CR	0,00	42.626,96	-4.842.543,50
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	60.187.952,17	DV	681.921,10	681.921,10	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	2.421.572,24	DV	0,00	6.900,35	2.414.671,89
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.369.402,41	DV	0,00	5.978,02	2.363.424,39
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.369.402,41	DV	0,00	5.978,02	2.363.424,39
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	94.657,02	DV	0,00	2.177,01	92.480,01
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.274.745,39	DV	0,00	3.801,01	2.270.944,38
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	52.169,83	DV	0,00	922,33	51.247,50
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	52.169,83	DV	0,00	922,33	51.247,50
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	205.652.491,68	CR	4.939.896,02	3.856.773,35	204.569.369,01
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.451.622,47	CR	3.288.971,14	2.395.993,24	8.558.644,57
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.811.788,38	CR	2.739.320,17	1.787.240,12	7.859.708,33
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.756.187,00	CR	2.686.256,70	1.740.656,23	7.810.586,53
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	53.804,14	CR	29.490,32	23.010,74	47.324,56
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.797,24	CR	23.573,15	23.573,15	1.797,24
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	638.769,23	CR	546.735,48	606.902,49	698.936,24
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	439.293,52	CR	446.702,34	547.236,29	539.827,47

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0202-1 - SIAS**      **Data de Competência: 07/2024**

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	55.377,82	CR	44.430,53	42.217,25	53.164,54
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	55.602,61	17.349,37	-37.813,49
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	143.668,14	CR	0,00	99,58	143.757,72
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.064,86	CR	2.915,49	1.850,63	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.850,63	1.850,63	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.064,86	CR	1.064,86	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.331.276,42	CR	0,00	22.417,59	5.353.694,01
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.331.276,42	CR	0,00	22.417,59	5.353.694,01
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.331.276,42	CR	0,00	22.417,59	5.353.694,01
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	190.869.592,79	CR	1.650.924,88	1.438.362,52	190.657.030,43
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	142.124.974,47	CR	255.687,76	1.287.845,09	143.157.131,80
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.595.941,26	CR	1.944,12	321.341,00	98.915.338,14
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	82.716.821,24	CR	0,00	215.063,74	82.931.884,98
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	82.716.821,24	CR	0,00	215.063,74	82.931.884,98
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.027.125,40	CR	0,00	23.470,53	9.050.595,93
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.689.695,84	CR	0,00	191.593,21	73.881.289,05
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.879.120,02	CR	1.944,12	106.277,26	15.983.453,16
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.494.254,49	CR	0,00	90.332,49	10.584.586,98
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.494.254,49	CR	0,00	90.332,49	10.584.586,98
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.927.332,17	CR	1.301,96	14.113,02	4.940.143,23
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.428.082,51	CR	0,00	14.113,02	5.442.195,53
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-250.375,17	DV	650,98	0,00	-251.026,15
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-250.375,17	DV	650,98	0,00	-251.026,15
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	457.533,36	CR	642,16	1.831,75	458.722,95
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	704.520,70	CR	0,00	1.831,75	706.352,45
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.250,16	DV	55,25	0,00	-21.305,41
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-225.737,18	DV	586,91	0,00	-226.324,09
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.529.033,21	CR	253.743,64	966.504,09	44.241.793,66
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	43.529.033,21	CR	253.743,64	966.504,09	44.241.793,66

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	45.015.283,60	CR	253.743,64	1.033,27	44.762.573,23
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.605.391,68	CR	253.743,64	1.033,27	10.352.681,31
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	-1.486.250,39	DV	0,00	965.470,82	-520.779,57
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.744.618,32	CR	1.395.237,12	150.517,43	47.499.898,63
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.460.940,65	CR	1.095.934,16	865,95	30.365.872,44
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.460.940,65	CR	1.095.934,16	865,95	30.365.872,44
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.283.677,67	CR	299.302,96	149.651,48	17.134.026,19
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.283.677,67	CR	149.651,48	0,00	17.134.026,19
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	149.651,48	149.651,48	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.415.472,62	3.415.472,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.664.528,60	CR	24.282,97	941.518,68	6.581.764,31
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.613.399,34	CR	24.282,97	931.504,22	6.520.620,59
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.733,20	CR	0,00	6.581,16	45.314,36
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.733,20	CR	0,00	5.088,45	43.821,65
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.492,71	1.492,71
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	1.492,71	1.492,71
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.571.908,35	CR	24.282,97	924.733,62	6.472.359,00
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.068.361,91	CR	24.282,97	841.280,55	5.885.359,49
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.068.361,91	CR	24.282,97	841.280,55	5.885.359,49
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.068.361,91	CR	24.282,97	841.280,55	5.885.359,49
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	503.546,44	CR	0,00	83.453,07	586.999,51
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.506,88	CR	0,00	7.285,97	51.792,85
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	459.039,56	CR	0,00	76.167,10	535.206,66
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	459.039,56	CR	0,00	76.167,10	535.206,66
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.757,79	CR	0,00	189,44	2.947,23
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.757,79	CR	0,00	189,44	2.947,23
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.757,79	CR	0,00	189,44	2.947,23
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51.129,26	CR	0,00	10.014,46	61.143,72
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.787.956,48	DV	1.867.447,76	22.792,76	-14.632.611,48

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.612.769,47	DV	696.752,25	4,50	-5.309.507,22
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-692.917,72	DV	101.675,84	4,50	-794.589,06
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.581.091,13	DV	239.684,86	0,00	-1.820.775,99
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.338.750,62	DV	355.391,55	0,00	-2.694.142,17
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.245.657,35	DV	1.066.454,82	0,00	-8.312.112,17
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.245.657,35	DV	1.066.454,82	0,00	-8.312.112,17
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-733.197,82	DV	88.304,10	0,00	-821.501,92
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-733.197,82	DV	88.304,10	0,00	-821.501,92
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-724.667,34	DV	88.304,10	0,00	-812.971,44
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	-196.341,84	DV	15.936,59	22.788,26	-189.490,17
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.556.969,91	DV	235.030,85	0,00	-1.792.000,76
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.556.969,91	DV	235.030,85	0,00	-1.792.000,76
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.094.590,34	CR	0,00	1.099.539,26	8.194.129,60
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.096.590,34	CR	0,00	1.099.539,26	8.196.129,60
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/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.582.212,31	DV	321.341,00	1.944,12	-2.901.609,19
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	395.833,18	CR	865,95	1.095.934,16	1.490.901,39
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	267.719,08	CR	865,95	1.095.934,16	1.362.787,29
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/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	3.772.186,58	CR	966.504,09	253.743,64	3.059.426,13
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	637.036,17	637.036,17	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.301.589,00	CR	0,00	339.750,70	2.641.339,70
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.556.969,91	CR	0,00	235.030,85	1.792.000,76
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.556.969,91	CR	0,00	235.030,85	1.792.000,76
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	312.622,82	CR	0,00	26,87	312.649,69
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	312.622,82	CR	0,00	26,87	312.649,69
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.244.347,09	CR	0,00	235.003,98	1.479.351,07
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.787,07	CR	0,00	168,54	11.955,61

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.787,07	CR	0,00	168,54	11.955,61
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	732.832,02	CR	0,00	104.551,31	837.383,33
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	732.832,02	CR	0,00	104.551,31	837.383,33
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.268.519,91	DV	614.618,58	11.385,39	-3.871.753,10
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.268.519,91	DV	614.618,58	11.385,39	-3.871.753,10
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.395.089,77	DV	483.027,29	8.546,33	-2.869.570,73
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	-714.954,92	DV	151.079,17	5.582,40	-860.451,69
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.609.297,48	DV	331.948,12	2.963,93	-1.938.281,67
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	-36.217,00	DV	4.523,00	0,00	-40.740,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-17.523,83	DV	3.217,76	0,00	-20.741,59
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-399.735,35	DV	65.429,86	0,00	-465.165,21
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-38.242,74	DV	6.586,67	0,00	-44.829,41
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-18.615,18	DV	5.795,01	0,00	-24.410,19
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-222.818,22	DV	39.721,21	0,00	-262.539,43
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-24.875,00	DV	0,00	0,00	-24.875,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-31.832,96	DV	5.392,40	0,00	-37.225,36
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-63.351,25	DV	7.934,57	0,00	-71.285,82
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-242.214,97	DV	34.170,95	2.839,06	-273.546,86
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-36.499,49	DV	6.900,35	0,00	-43.399,84
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-141.239,50	DV	17.349,37	0,00	-158.588,87
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-135.016,29	DV	22.417,59	0,00	-157.433,88
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-135.016,29	DV	22.417,59	0,00	-157.433,88
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	601.983,71	CR	0,00	136.248,60	738.232,31
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	601.983,71	CR	0,00	136.248,60	738.232,31
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	499.963,49	CR	0,00	149.651,48	649.614,97
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.146.545,49	5.146.545,49	0,00



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.647.088,17	CR	3.826.100,06	5.028.701,85	9.849.689,96
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.245.161,43	CR	0,00	757.957,42	6.003.118,85
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.245.161,43	CR	0,00	757.957,42	6.003.118,85
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.245.161,43	CR	0,00	757.957,42	6.003.118,85
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.245.161,43	CR	0,00	757.957,42	6.003.118,85
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	419.277,01	CR	0,00	37,57	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	133.482,56	CR	0,00	37,57	133.520,13
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	133.482,56	CR	0,00	37,57	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	1.377.489,72	CR	0,00	402.589,97	1.780.079,69
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.123.873,28	CR	0,00	164.095,35	1.287.968,63
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	253.616,44	CR	0,00	238.494,62	492.111,06
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	166.647,99	CR	3.826.100,06	3.868.116,89	208.664,82
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	166.647,99	CR	3.826.100,06	3.868.116,89	208.664,82
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	-938.727,05	DV	84.489,03	117.843,64	-905.372,44
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-66.938,99	DV	11.216,34	0,00	-78.155,33
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-66.938,99	DV	11.216,34	0,00	-78.155,33
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-66.938,99	DV	11.216,34	0,00	-78.155,33
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-66.938,99	DV	11.216,34	0,00	-78.155,33
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-609.364,45	DV	5.735,30	117.843,64	-497.256,11
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.275,22	DV	708,83	0,00	-4.984,05
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-405.715,70	DV	355,50	117.843,64	-288.227,56
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-28.438,66	DV	4.670,97	0,00	-33.109,63
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-170.934,87	DV	0,00	0,00	-170.934,87
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.538,42	DV	0,00	0,00	-10.538,42
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.538,42	DV	0,00	0,00	-10.538,42

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.538,42	DV	0,00	0,00	-10.538,42
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-251.885,19	DV	67.537,39	0,00	-319.422,58
5.02.08.01.00.00.00	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	-251.885,19	DV	67.537,39	0,00	-319.422,58
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.787,07	DV	168,54	0,00	-11.955,61
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.696.574,05	DV	1.235.787,86	0,00	-8.932.361,91