

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Nat.	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	DV	205.478.832,67	DV	11.706.967,89	11.533.308,88	205.652.491,68
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	DV	84.062,01	DV	4.491.813,84	4.452.137,94	123.737,91
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	DV	84.033,85	DV	4.484.802,35	4.445.126,45	123.709,75
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	DV	28,16	DV	7.011,49	7.011,49	28,16
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	DV	202.966.298,07	DV	7.181.133,83	7.040.250,37	203.107.181,53
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	DV	820.347,46	DV	853.901,61	862.856,51	811.392,56
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	DV	819.822,96	DV	853.901,61	862.856,51	810.868,06
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	DV	740.844,22	DV	834.487,10	836.454,71	738.876,61
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	DV	46,51	DV	1.071,70	1.049,13	69,08
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	DV	739.862,81	DV	833.225,96	835.216,14	737.872,63
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	DV	934,90	DV	189,44	189,44	934,90
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	DV	78.978,74	DV	19.414,51	26.401,80	71.991,45
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	DV	9.577,22	DV	0,00	9.577,22	0,00
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	DV	867.692,57	DV	19.414,51	2.777,37	884.329,71
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	CR	-798.291,05	CR	0,00	14.047,21	-812.338,26
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	DV	524,50	DV	0,00	0,00	524,50
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	DV	5.895.908,15	DV	88.883,18	72.747,58	5.912.043,75
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	DV	529.166,92	DV	63.023,61	64.647,53	527.543,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	DV	109.320,00	DV	0,00	1.623,92	107.696,08
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	DV	0,75	DV	0,00	0,00	0,75
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	DV	419.846,17	DV	63.023,61	63.023,61	419.846,17
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	DV	419.846,17	DV	63.023,61	63.023,61	419.846,17
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	DV	0,00	DV	8.100,05	8.100,05	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	DV	5.361.681,38	DV	17.759,52	0,00	5.379.440,90
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	DV	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	DV	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	DV	196.250.042,46	DV	6.238.349,04	6.104.646,28	196.383.745,22
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	DV	94.736.818,62	DV	807.390,94	0,00	95.544.209,56
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	DV	94.736.818,62	DV	807.390,94	0,00	95.544.209,56

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2024

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	94.736.818,62	DV	807.390,94	0,00	95.544.209,56
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	94.736.818,62	DV	807.390,94	0,00	95.544.209,56
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.126.565,37	DV	357.543,42	1.633.467,37	37.850.641,42
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.972.627,03	DV	27.542,31	1.917,15	2.998.252,19
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.759.190,26	DV	162.741,93	1.586.500,00	19.335.432,19
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.394.748,08	DV	167.259,18	45.050,22	15.516.957,04
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	300.000,00	DV	95.163,78	95.163,78	300.000,00
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUEIS E RENDA	300.000,00	DV	95.163,78	95.163,78	300.000,00
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	300.000,00	DV	95.163,78	95.163,78	300.000,00
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.686,27	DV	3.828.204,42	3.829.440,18	48.450,51
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.686,27	DV	3.828.204,42	3.829.440,18	48.450,51
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.811.086,74	DV	3.828.204,42	3.790.924,11	4.848.367,05
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.761.400,47	CR	0,00	38.516,07	-4.799.916,54
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	59.584.480,64	DV	1.150.046,48	546.574,95	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	2.428.472,59	DV	34.020,22	40.920,57	2.421.572,24
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.375.380,43	DV	15.775,35	21.753,37	2.369.402,41
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.375.380,43	DV	15.775,35	21.753,37	2.369.402,41
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	96.834,03	DV	15.775,35	17.952,36	94.657,02
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.278.546,40	DV	0,00	3.801,01	2.274.745,39
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	53.092,16	DV	18.244,87	19.167,20	52.169,83
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	53.092,16	DV	18.244,87	19.167,20	52.169,83
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	205.478.832,67	CR	4.271.917,76	4.445.576,77	205.652.491,68
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.014.278,54	CR	2.789.606,66	3.226.950,59	9.451.622,47
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.382.183,55	CR	2.295.424,49	2.725.029,32	8.811.788,38
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.327.824,12	CR	2.265.425,50	2.693.788,38	8.756.187,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	52.562,19	CR	28.260,57	29.502,52	53.804,14
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.797,24	CR	1.738,42	1.738,42	1.797,24
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	632.094,99	CR	491.311,06	497.985,30	638.769,23

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	438.286,66	CR	434.750,89	435.757,75	439.293,52
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	51.735,26	CR	38.777,80	42.420,36	55.377,82
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.782,37	17.782,37	439,75
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	141.633,32	CR	0,00	2.024,82	143.658,14
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.871,11	3.935,97	1.064,86
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.818,99	1.818,99	0,00
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.052,12	2.116,98	1.064,86
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.293.023,19	CR	0,00	38.253,23	5.331.276,42
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.293.023,19	CR	0,00	38.253,23	5.331.276,42
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.293.023,19	CR	0,00	38.253,23	5.331.276,42
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	191.171.530,94	CR	1.482.311,10	1.180.372,95	190.869.592,79
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	142.942.021,92	CR	1.466.111,00	649.063,55	142.124.974,47
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.332.305,07	CR	1.864,70	265.500,89	98.595.941,26
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	82.510.544,89	CR	0,00	206.276,35	82.716.821,24
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	82.510.544,89	CR	0,00	206.276,35	82.716.821,24
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.004.613,87	CR	0,00	22.511,53	9.027.125,40
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.505.931,02	CR	0,00	183.764,82	73.689.695,84
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.821.760,18	CR	1.864,70	59.224,54	15.879.120,02
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.450.323,22	CR	0,00	43.931,27	10.494.254,49
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.450.323,22	CR	0,00	43.931,27	10.494.254,49
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.915.044,57	CR	1.248,76	13.536,36	4.927.332,17
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.414.546,15	CR	0,00	13.536,36	5.428.082,51
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-249.750,79	DV	624,38	0,00	-250.375,17
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-249.750,79	DV	624,38	0,00	-250.375,17
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	456.392,39	CR	615,94	1.756,91	457.533,36
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	702.763,79	CR	0,00	1.756,91	704.520,70
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.197,16	DV	53,00	0,00	-21.250,16
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-225.174,24	DV	562,94	0,00	-225.737,18
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.609.716,85	CR	1.464.246,30	383.562,66	43.529.033,21

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.609.716,85	CR	1.464.246,30	383.562,66	43.529.033,21
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.754.669,15	CR	122.948,21	383.562,66	45.015.283,60
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.344.777,23	CR	122.948,21	383.562,66	10.605.391,68
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	-144.962,30	DV	1.341.298,09	0,00	-1.486.250,39
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.229.509,02	CR	16.200,10	531.309,40	48.744.618,32
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.937.731,30	CR	0,00	523.209,35	31.460.940,65
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.937.731,30	CR	0,00	523.209,35	31.460.940,65
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.291.777,72	CR	16.200,10	8.100,05	17.283.677,67
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.291.777,72	CR	8.100,05	0,00	17.283.677,67
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	8.100,05	8.100,05	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.101.501,18	4.101.501,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.619.892,69	CR	9.136,64	1.053.772,55	5.664.528,60
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.568.214,87	CR	8.320,50	1.053.504,97	5.613.399,34
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	32.210,58	CR	8.320,50	14.843,12	38.733,20
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.308,40	CR	0,00	13.424,80	38.733,20
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.902,18	CR	8.320,50	1.418,32	0,00
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.902,18	CR	8.320,50	1.418,32	0,00
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.533.435,94	CR	0,00	1.038.472,41	5.571.908,35
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.113.620,33	CR	0,00	954.741,58	5.068.361,91
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.113.620,33	CR	0,00	954.741,58	5.068.361,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.113.620,33	CR	0,00	954.741,58	5.068.361,91
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	419.815,61	CR	0,00	83.730,83	503.546,44
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.165,52	CR	0,00	7.341,36	44.506,88
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	382.650,09	CR	0,00	76.389,47	459.039,56
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	382.650,09	CR	0,00	76.389,47	459.039,56
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.568,35	CR	0,00	189,44	2.757,79
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.568,35	CR	0,00	189,44	2.757,79
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.568,35	CR	0,00	189,44	2.757,79
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51.677,82	CR	816,14	267,58	51.129,26

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS **Data de Competência: 06/2024**

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.180.999,45	DV	2.607.346,68	389,65	-12.787.956,48
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.915.395,25	DV	697.753,87	389,65	-4.612.759,47
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-590.411,18	DV	102.896,19	389,65	-692.917,72
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	-1.340.745,91	DV	240.345,22	0,00	-1.581.091,13
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	-1.984.238,16	DV	354.512,46	0,00	-2.338.750,62
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.581.298,63	DV	1.664.358,72	0,00	-7.245.657,35
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	-5.581.298,63	DV	1.664.358,72	0,00	-7.245.657,35
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	-619.161,42	DV	114.036,40	0,00	-733.197,82
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	-619.161,42	DV	114.036,40	0,00	-733.197,82
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	-610.630,94	DV	114.036,40	0,00	-724.667,34
3.02.03.01.02.00.00.00	RESGATE PARCIAL	-8.530,48	DV	0,00	0,00	-8.530,48
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-65.144,15	DV	131.197,69	0,00	-196.341,84
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.244.871,12	DV	312.744,96	646,17	-1.556.969,91
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.244.871,12	DV	312.744,96	646,17	-1.556.969,91
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.514.008,53	CR	0,00	1.580.581,81	7.094.590,34
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.516.008,53	CR	0,00	1.580.581,81	7.096.590,34
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.000,00	DV	0,00	0,00	-2.000,00
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.318.576,12	DV	265.500,89	1.864,70	-2.582.212,31
3.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	919.042,53	CR	523.209,35	0,00	395.833,18
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	790.928,43	CR	523.209,35	0,00	267.719,08
3.07.02.00.00.00.00.00	REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.07.02.02.00.00.00.00	OUTRAS REVERSO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.691.502,94	CR	383.562,66	1.464.246,30	3.772.186,58
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	645.416,06	645.416,06	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.926.296,29	CR	646,17	375.938,88	2.301.589,00
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.244.871,12	CR	646,17	312.744,96	1.556.969,91
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.244.871,12	CR	646,17	312.744,96	1.556.969,91
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	119,53	CR	0,00	312.503,29	312.622,82
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119,53	CR	0,00	312.503,29	312.622,82
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.244.751,59	CR	646,17	241,67	1.244.347,09

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.616,76	CR	0,00	170,31	11.787,07
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.616,76	CR	0,00	170,31	11.787,07
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	669.808,41	CR	0,00	63.023,61	732.832,02
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	669.808,41	CR	0,00	63.023,61	732.832,02
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.816.509,96	DV	606.516,66	154.506,71	-3.268.519,91
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.816.509,96	DV	606.516,66	154.506,71	-3.268.519,91
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.063.436,02	DV	484.820,46	153.166,71	-2.395.089,77
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-51.419,06	DV	15.312,33	0,00	-66.731,39
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-30.609,44	DV	15.312,33	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	-630.009,65	DV	167.107,17	82.161,90	-714.954,92
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.377.901,33	DV	302.400,96	71.004,81	-1.609.297,48
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	-34.545,00	DV	3.012,00	1.340,00	-36.217,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-17.203,92	DV	319,91	0,00	-17.523,83
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-339.409,93	DV	60.325,42	0,00	-399.735,35
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-31.868,95	DV	6.373,79	0,00	-38.242,74
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-16.961,97	DV	1.653,21	0,00	-18.615,18
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-186.100,01	DV	36.718,21	0,00	-222.818,22
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	-26.440,56	DV	5.392,40	0,00	-31.832,96
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-53.163,44	DV	10.187,81	0,00	-63.351,25
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-208.858,82	DV	33.356,15	0,00	-242.214,97
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-29.599,14	DV	6.900,35	0,00	-36.499,49
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-123.457,13	DV	17.782,37	0,00	-141.239,50
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-96.763,06	DV	38.253,23	0,00	-135.016,29
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-96.763,06	DV	38.253,23	0,00	-135.016,29
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	495.113,29	CR	0,00	106.870,42	601.983,71
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	495.113,29	CR	0,00	106.870,42	601.983,71
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	491.863,44	CR	0,00	8.100,05	499.963,49

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2024

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	5.606.239,55	5.606.239,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.899.198,46	CR	3.845.429,94	5.593.319,65	8.647.088,17
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.437.770,49	CR	0,00	807.390,94	5.245.161,43
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.437.770,49	CR	0,00	807.390,94	5.245.161,43
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.437.770,49	CR	0,00	807.390,94	5.245.161,43
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.437.770,49	CR	0,00	807.390,94	5.245.161,43
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	419.277,01	CR	11.314,85	11.314,85	419.277,01
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	285.794,45	CR	11.314,85	11.314,85	285.794,45
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	285.794,45	CR	11.314,85	11.314,85	285.794,45
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	133.482,56	CR	0,00	0,00	133.482,56
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	133.482,56	CR	0,00	0,00	133.482,56
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	1.077.916,42	CR	45.050,22	344.623,52	1.377.489,72
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	961.131,35	CR	0,00	162.741,93	1.123.873,28
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	116.785,07	CR	45.050,22	181.881,59	253.616,44
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	129.194,05	CR	3.789.064,87	3.826.518,81	166.647,99
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	129.194,05	CR	3.789.064,87	3.826.518,81	166.647,99
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	834.990,33	CR	0,00	603.471,53	1.438.461,86
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-878.459,88	DV	73.187,07	12.919,90	-938.727,05
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-55.883,41	DV	11.055,58	0,00	-66.938,99
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-55.883,41	DV	11.055,58	0,00	-66.938,99
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-55.883,41	DV	11.055,58	0,00	-66.938,99
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-55.883,41	DV	11.055,58	0,00	-66.938,99
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-614.454,35	DV	7.830,00	12.919,90	-609.364,45
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.568,88	DV	716,34	0,00	-4.275,22
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-416.368,56	DV	2.267,04	12.919,90	-405.715,70
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-23.592,04	DV	4.846,62	0,00	-28.438,66
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	-8.421,44	DV	2.116,98	0,00	-10.538,42

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.421,44	DV	2.116,98	0,00	-10.538,42
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.421,44	DV	2.116,98	0,00	-10.538,42
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-199.700,68	DV	52.184,51	0,00	-251.885,19
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-199.700,68	DV	52.184,51	0,00	-251.885,19
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.616,76	DV	170,31	0,00	-11.787,07
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.009.121,82	DV	1.687.452,23	0,00	-7.696.574,05