

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	212.787.261,43	DV	19.003.756,90	19.165.361,87	212.625.656,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	88.100,09	DV	6.873.924,35	6.944.532,68	17.491,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	88.057,28	DV	6.868.126,32	6.938.734,65	17.448,95	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	42,81	DV	5.798,03	5.798,03	42,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	210.365.634,01	DV	12.129.329,45	12.213.569,78	210.281.393,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	708.490,26	DV	291.728,56	994.154,51	6.064,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	707.965,66	DV	291.728,56	994.154,51	5.539,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	707.962,54	DV	291.098,16	993.521,04	5.539,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.908,50	DV	18.702,71	18.463,86	4.147,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	703.891,14	DV	271.373,33	974.616,54	647,93	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	162,90	DV	1.022,12	440,64	744,38	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,12	DV	630,40	633,47	0,05	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,05	DV	0,00	0,00	0,05	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.721,68	DV	630,40	633,47	831.718,61	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-831.718,61	CR	0,00	0,00	-831.718,61	CR
1.02.01.04.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	0,10	DV	0,00	0,00	0,10	DV
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	6.522.140,87	DV	4.665.208,68	4.696.600,85	6.490.748,70	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	784.213,35	DV	376.066,59	431.482,18	728.797,76	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	241.254,45	DV	293.697,13	240.859,78	294.091,80	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	241.254,45	DV	293.697,13	240.859,78	294.091,80	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	109.599,76	DV	894,15	109.147,09	1.346,82	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	48.827,17	DV	0,00	0,00	48.827,17	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	384.531,97	DV	81.475,31	81.475,31	384.531,97	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	384.531,97	DV	81.475,31	81.475,31	384.531,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	4.265.118,67	4.265.118,67	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.732.867,67	DV	24.023,42	0,00	5.756.891,09	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.135.002,88	DV	7.172.392,21	6.522.814,42	203.784.580,67	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	123.571.178,32	DV	1.000.445,66	0,00	124.571.623,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.571.178,32	DV	1.000.445,66	0,00	124.571.623,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	123.571.178,32	DV	1.000.445,66	0,00	124.571.623,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	123.571.178,32	DV	1.000.445,66	0,00	124.571.623,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.887.462,52	DV	1.884.381,81	2.244.000,00	76.527.844,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	76.887.462,52	DV	1.884.381,81	2.244.000,00	76.527.844,33	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	230.000,00	DV	10.000,00	0,00	240.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	230.000,00	DV	10.000,00	0,00	240.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	230.000,00	DV	10.000,00	0,00	240.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.183,29	DV	4.277.564,74	4.278.814,42	15.933,61	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.183,29	DV	4.277.564,74	4.278.814,42	15.933,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.199.606,52	DV	4.277.564,74	4.256.357,77	5.220.813,49	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.182.423,23	CR	0,00	22.456,65	-5.204.879,88	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.429.178,75	DV	0,00	0,00	2.429.178,75	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.429.178,75	DV	0,00	0,00	2.429.178,75	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.333.527,33	DV	503,10	7.259,41	2.326.771,02	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.290.580,93	DV	503,10	6.209,78	2.284.874,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.290.580,93	DV	503,10	6.209,78	2.284.874,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	80.452,71	DV	503,10	2.408,77	78.547,04	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.210.128,22	DV	0,00	3.801,01	2.206.327,21	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.946,40	DV	0,00	1.049,63	41.896,77	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.946,40	DV	0,00	1.049,63	41.896,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	212.787.261,43	CR	49.302.700,83	49.141.095,86	212.625.656,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.062.957,33	CR	2.870.827,68	3.218.828,69	15.410.958,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.155.576,59	CR	1.607.463,28	2.274.185,52	14.822.298,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.826.228,19	CR	1.315.979,03	1.937.612,27	14.447.861,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.537,71	CR	38.933,00	23.810,56	50.415,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	247.006,16	CR	240.859,78	293.697,13	299.843,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.804,53	CR	11.691,47	19.065,56	24.178,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	907.380,74	CR	1.261.679,11	941.372,59	587.074,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	831.871,83	CR	1.196.604,88	820.988,41	456.255,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.897,48	CR	46.528,55	101.838,50	84.207,43	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	18.545,68	18.545,68	439,75	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	3.198,72	CR	0,00	0,00	3.198,72	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.972,96	CR	0,00	0,00	42.972,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.685,29	3.270,58	1.585,29	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.685,29	3.270,58	1.585,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.742.566,00	CR	0,00	130.419,50	5.872.985,50	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.134,06	CR	0,00	130.419,50	179.553,56	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	49.134,06	CR	0,00	130.419,50	179.553,56	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.693.431,94	CR	0,00	0,00	5.693.431,94	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.693.431,94	CR	0,00	0,00	5.693.431,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	191.981.738,10	CR	46.431.873,15	45.791.847,67	191.341.712,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	152.401.467,51	CR	40.858.929,37	11.829.524,07	123.372.062,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.571.516,86	CR	1.756.159,20	9.596.828,91	106.412.186,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.812.931,24	CR	1.551.104,37	6.712.758,67	84.974.585,54	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	79.812.931,24	CR	1.551.104,37	6.712.758,67	84.974.585,54	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.574.766,55	CR	1.551.104,37	0,00	7.023.662,18	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	71.238.164,69	CR	0,00	6.712.758,67	77.950.923,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.758.585,62	CR	205.054,83	2.884.070,24	21.437.601,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.338.303,92	CR	0,00	151.008,52	12.489.312,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.338.303,92	CR	0,00	151.008,52	12.489.312,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.921.164,09	CR	0,00	2.678.743,04	8.599.907,13	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.466.404,09	CR	0,00	2.133.503,04	8.599.907,13	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-272.620,00	DV	0,00	272.620,00	0,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-272.620,00	DV	0,00	272.620,00	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	499.117,61	CR	205.054,83	54.318,68	348.381,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	711.380,55	CR	205.054,83	0,00	506.325,72	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-21.511,48	DV	0,00	21.511,48	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-190.751,46	DV	0,00	32.807,20	-157.944,26	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	53.829.950,65	CR	39.102.770,17	2.232.695,16	16.959.875,64	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	53.829.950,65	CR	39.102.770,17	2.232.695,16	16.959.875,64	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.564.437,65	CR	35.458.395,40	2.232.695,16	21.338.737,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.902.851,20	CR	5.761.190,47	524.502,15	9.666.162,88	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.661.586,45	CR	29.697.204,93	1.708.193,01	11.672.574,53	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-734.487,00	DV	3.644.374,77	0,00	-4.378.861,77	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.580.270,59	CR	5.572.943,78	33.962.323,60	67.969.650,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.966.814,67	CR	1.009.734,46	29.697.204,93	51.654.285,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	22.966.814,67	CR	1.009.734,46	29.697.204,93	51.654.285,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.613.455,92	CR	4.563.209,32	4.265.118,67	16.315.365,27	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.613.455,92	CR	298.090,65	0,00	16.315.365,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	4.265.118,67	4.265.118,67	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.886.494,88	12.886.494,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.206.300,05	CR	104,40	368.914,72	11.575.110,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.115.113,81	CR	104,40	368.284,41	11.483.293,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	81.964,86	CR	0,00	22.267,55	104.232,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.964,86	CR	0,00	22.267,55	104.232,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.027.053,34	CR	104,40	344.994,74	11.371.943,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.854.237,51	CR	104,40	248.222,17	10.102.355,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.854.237,51	CR	104,40	248.222,17	10.102.355,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.854.237,51	CR	104,40	240.722,17	10.094.855,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	7.500,00	7.500,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.172.815,83	CR	0,00	96.772,57	1.269.588,40	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96.789,65	CR	0,00	8.100,82	104.890,47	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.076.026,18	CR	0,00	88.671,75	1.164.697,93	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.076.026,18	CR	0,00	88.671,75	1.164.697,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.345,96	CR	0,00	1.022,12	2.368,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.345,96	CR	0,00	1.022,12	2.368,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.345,96	CR	0,00	1.022,12	2.368,08	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	4.749,65	CR	0,00	0,00	4.749,65	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.929,45	CR	0,00	630,31	6.559,76	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	85.256,79	CR	0,00	0,00	85.256,79	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	85.256,79	CR	0,00	0,00	85.256,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.292.790,85	DV	2.471.362,29	1.769,23	-25.762.383,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.563.246,93	DV	689.511,25	1.769,23	-9.250.988,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-928.627,24	DV	63.132,05	0,00	-991.759,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.409.532,81	DV	279.603,07	1.769,23	-3.687.366,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.223.568,88	DV	346.776,13	0,00	-4.570.345,01	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.518,00	DV	0,00	0,00	-1.518,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-13.224.704,24	DV	1.718.180,85	0,00	-14.942.885,09	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-10.594.185,99	DV	1.171.240,53	0,00	-11.765.426,52	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-2.630.518,25	DV	546.940,32	0,00	-3.177.458,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-950.018,70	DV	46.960,90	0,00	-996.979,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-950.018,70	DV	46.960,90	0,00	-996.979,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-947.087,89	DV	46.960,90	0,00	-994.048,79	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-2.930,81	DV	0,00	0,00	-2.930,81	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-554.820,98	DV	16.709,29	0,00	-571.530,27	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.861.575,65	DV	293.697,13	0,00	-3.155.272,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.861.575,65	DV	293.697,13	0,00	-3.155.272,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.060.443,83	CR	0,00	1.648.114,65	20.708.558,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.060.443,83	CR	0,00	1.648.114,65	20.708.558,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.627.518,82	DV	9.596.828,91	1.756.159,20	-12.468.188,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.810.455,19	CR	0,00	1.009.734,46	2.820.189,65	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.806.498,10	CR	0,00	1.009.734,46	2.816.232,56	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.957,09	CR	0,00	0,00	3.957,09	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.957,09	CR	0,00	0,00	3.957,09	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.295.313,75	DV	524.502,15	8.101.802,62	6.281.986,72	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	942.737,60	942.737,60	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.335.267,49	CR	0,00	375.172,44	5.710.439,93	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.861.575,65	CR	0,00	293.697,13	3.155.272,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.861.575,65	CR	0,00	293.697,13	3.155.272,78	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.861.575,65	CR	0,00	293.697,13	3.155.272,78	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.473.691,84	CR	0,00	81.475,31	2.555.167,15	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.923.832,89	CR	0,00	81.475,31	2.005.308,20	CR
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	549.858,95	CR	0,00	0,00	549.858,95	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.045.285,40	DV	812.318,10	152.705,95	-7.704.897,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.045.285,40	DV	812.318,10	152.705,95	-7.704.897,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.290.289,78	DV	527.966,52	152.705,95	-5.665.550,35	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-229.737,32	DV	26.910,12	0,00	-256.647,44	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-167.107,76	DV	16.108,66	0,00	-183.216,42	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.629,56	DV	10.801,46	0,00	-73.431,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.329.758,55	DV	96.663,41	91.325,58	-1.335.096,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.669.074,15	DV	404.392,99	61.380,37	-4.012.086,77	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-61.719,76	DV	0,00	0,00	-61.719,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-54.553,00	DV	0,00	0,00	-54.553,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-96.085,32	DV	8.857,96	0,00	-104.943,28	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-858.850,07	DV	114.191,36	0,00	-973.041,43	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-135.614,66	DV	16.729,18	0,00	-152.343,84	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-105.985,19	DV	3.679,38	0,00	-109.664,57	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-428.431,44	DV	73.961,38	0,00	-502.392,82	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-937,22	DV	0,00	0,00	-937,22	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-19.272,00	DV	3.212,00	0,00	-22.484,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-58.751,08	DV	5.704,30	0,00	-64.455,38	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-109.858,48	DV	10.905,12	0,00	-120.763,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-429.590,96	DV	136.000,27	0,00	-565.591,23	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-78.008,51	DV	6.756,31	0,00	-84.764,82	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-237.907,76	DV	18.545,68	0,00	-256.453,44	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-266.977,16	DV	130.419,50	0,00	-397.396,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-266.977,16	DV	130.419,50	0,00	-397.396,66	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.163.302,03	CR	0,00	116.768,56	2.280.070,59	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.163.302,03	CR	0,00	116.768,56	2.280.070,59	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-186.306,96	DV	0,00	298.090,65	111.783,69	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.075.985,44	6.075.985,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.555.580,27	CR	4.254.930,60	6.074.972,06	24.375.621,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.650.008,33	CR	0,00	1.000.445,66	12.650.453,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.650.008,33	CR	0,00	1.000.445,66	12.650.453,99	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.650.008,33	CR	0,00	1.000.445,66	12.650.453,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.650.008,33	CR	0,00	1.000.445,66	12.650.453,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	440.730,06	CR	0,00	7,02	440.737,08	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	201.471,24	CR	0,00	0,00	201.471,24	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	201.471,24	CR	0,00	0,00	201.471,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	239.258,82	CR	0,00	7,02	239.265,84	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	239.258,82	CR	0,00	7,02	239.265,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.442.838,73	CR	0,00	788.381,81	10.231.220,54	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	164.996,63	CR	0,00	0,00	164.996,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.277.842,10	CR	0,00	788.381,81	10.066.223,91	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	10.000,00	10.000,00	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	10.000,00	10.000,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	413.200,16	CR	4.254.930,60	4.276.137,57	434.407,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	413.200,16	CR	4.254.930,60	4.276.137,57	434.407,13	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	608.802,99	CR	0,00	0,00	608.802,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.331.834,41	DV	56.171,63	1.013,38	-1.386.992,66	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-103.484,45	DV	9.794,74	0,00	-113.279,19	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-103.484,45	DV	9.794,74	0,00	-113.279,19	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-103.484,45	DV	9.794,74	0,00	-113.279,19	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-103.484,45	DV	9.794,74	0,00	-113.279,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-89.402,91	DV	8.338,44	0,00	-97.741,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.683,45	DV	600,00	0,00	-7.283,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-276,66	DV	0,00	0,00	-276,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-82.442,80	DV	7.738,44	0,00	-90.181,24	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.179,57	DV	3.270,58	0,00	-15.450,15	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.179,57	DV	3.270,58	0,00	-15.450,15	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.179,57	DV	3.270,58	0,00	-15.450,15	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-548.484,88	DV	34.767,87	1.013,38	-582.239,37	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-548.484,88	DV	34.767,87	1.013,38	-582.239,37	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-578.282,60	DV	0,00	0,00	-578.282,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.223.745,86	DV	1.764.883,21	0,00	-22.988.629,07	DV