

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	212.564.612,45	DV	15.826.123,60	15.694.465,72	212.696.270,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.184,75	DV	6.618.877,01	6.613.597,13	36.464,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	31.168,47	DV	6.611.573,04	6.606.276,88	36.464,63	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16,28	DV	7.303,97	7.320,25	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	210.220.120,42	DV	9.207.246,59	9.074.136,72	210.353.230,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.243,73	DV	876.682,40	876.253,48	24.672,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	23.719,23	DV	876.682,40	876.253,48	24.148,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.083,83	DV	868.028,28	868.028,28	2.083,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.339,45	DV	0,00	0,00	1.339,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	867.223,12	867.223,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	744,38	DV	805,16	805,16	744,38	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	245,22	245,22	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	245,22	245,22	831.718,61	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-831.718,61	CR	0,00	0,00	-831.718,61	CR
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	21.635,40	DV	8.408,90	7.979,98	22.064,32	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	21.635,40	DV	8.408,90	7.979,98	22.064,32	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	6.962.321,84	DV	1.126.622,91	1.043.077,44	7.045.867,31	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.001.004,55	DV	383.872,65	323.550,60	1.061.326,60	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	462.261,78	DV	276.012,24	216.374,36	521.899,66	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	462.261,78	DV	276.012,24	216.374,36	521.899,66	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	70.069,39	DV	2.135,16	1.450,99	70.753,56	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	419.846,21	DV	105.725,25	105.725,25	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	105.725,25	105.725,25	419.846,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	719.526,84	719.526,84	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.956.257,44	DV	23.223,42	0,00	5.979.480,86	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: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.233.554,85	DV	7.203.941,28	7.154.805,80	203.282.690,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	124.328.192,47	DV	1.786.199,35	0,00	126.114.391,82	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.328.192,47	DV	1.786.199,35	0,00	126.114.391,82	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.328.192,47	DV	1.786.199,35	0,00	126.114.391,82	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	124.328.192,47	DV	1.786.199,35	0,00	126.114.391,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.223.140,37	DV	1.035.201,66	2.770.900,00	74.487.442,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	76.223.140,37	DV	1.035.201,66	2.770.900,00	74.487.442,03	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	240.000,00	DV	0,00	0,00	240.000,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	240.000,00	DV	0,00	0,00	240.000,00	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	240.000,00	DV	0,00	0,00	240.000,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.043,26	DV	4.382.540,27	4.383.905,80	11.677,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.043,26	DV	4.382.540,27	4.383.905,80	11.677,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.272.365,47	DV	4.382.540,27	4.342.228,36	5.312.677,38	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.259.322,21	CR	0,00	41.677,44	-5.300.999,65	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	2.313.307,28	DV	0,00	6.731,87	2.306.575,41	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.273.509,77	DV	0,00	5.682,24	2.267.827,53	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.273.509,77	DV	0,00	5.682,24	2.267.827,53	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	74.784,58	DV	0,00	1.881,23	72.903,35	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.198.725,19	DV	0,00	3.801,01	2.194.924,18	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	39.797,51	DV	0,00	1.049,63	38.747,88	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	39.797,51	DV	0,00	1.049,63	38.747,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	212.564.612,45	CR	6.878.292,02	7.009.949,90	212.696.270,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.597.646,33	CR	3.628.366,24	3.768.609,34	15.737.889,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.177.807,38	CR	2.198.830,82	2.448.922,64	15.427.899,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.631.549,20	CR	1.947.609,21	2.134.978,44	14.818.918,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	61.440,26	CR	34.847,25	28.949,74	55.542,75	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	468.013,39	CR	216.374,36	276.012,24	527.651,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.804,53	CR	0,00	8.982,22	25.786,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2026

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	418.594,91	CR	1.428.291,38	1.319.686,70	309.990,23	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	336.420,94	CR	1.380.361,54	1.263.662,04	219.721,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.641,91	CR	29.976,26	38.071,08	21.736,73	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.953,58	17.953,58	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	64.893,59	CR	0,00	0,00	64.893,59	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.244,04	CR	1.244,04	0,00	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.244,04	CR	1.244,04	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.920.880,07	CR	0,00	46.446,84	5.967.326,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.920.880,07	CR	0,00	46.446,84	5.967.326,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.920.880,07	CR	0,00	46.446,84	5.967.326,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	191.046.086,05	CR	3.249.925,78	3.194.893,72	190.991.053,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	125.368.746,52	CR	677.253,02	1.752.591,84	126.444.085,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.499.764,77	CR	1.450,98	946.572,86	108.444.886,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.783.699,95	CR	0,00	780.631,67	86.564.331,62	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	85.783.699,95	CR	0,00	780.631,67	86.564.331,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.090.540,37	CR	0,00	64.523,92	7.155.064,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.693.159,58	CR	0,00	716.107,75	79.409.267,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.716.064,82	CR	1.450,98	165.941,19	21.880.555,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.682.572,08	CR	0,00	82.285,42	12.764.857,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.682.572,08	CR	0,00	82.285,42	12.764.857,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.681.794,06	CR	0,00	79.004,33	8.760.798,39	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.681.794,06	CR	0,00	79.004,33	8.760.798,39	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	351.698,68	CR	1.450,98	4.651,44	354.899,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	511.146,86	CR	0,00	4.651,44	515.798,30	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-159.448,18	DV	1.450,98	0,00	-160.899,16	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.868.981,75	CR	675.802,04	806.018,98	17.999.198,69	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.868.981,75	CR	675.802,04	806.018,98	17.999.198,69	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.149.363,75	CR	478.488,73	779.460,51	22.450.335,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.476.789,22	CR	0,00	779.460,51	11.256.249,73	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.672.574,53	CR	478.488,73	0,00	11.194.085,80	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.280.382,00	DV	197.313,31	26.558,47	-4.451.136,84	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	65.677.339,53	CR	2.572.672,76	1.442.301,88	64.546.968,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.180.649,40	CR	414.092,24	3.248,20	50.769.805,36	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	51.180.649,40	CR	414.092,24	3.248,20	50.769.805,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.496.690,13	CR	2.158.580,52	1.439.053,68	13.777.163,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.496.690,13	CR	1.439.053,68	719.526,84	13.777.163,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	719.526,84	719.526,84	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.297.099,44	4.297.099,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.002.981,11	CR	0,00	972.964,77	2.975.945,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.001.779,25	CR	0,00	972.719,55	2.974.498,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.398,60	CR	0,00	4.116,89	25.515,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.398,60	CR	0,00	4.116,89	25.515,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.979.783,89	CR	0,00	967.797,50	2.947.581,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.787.476,26	CR	0,00	871.809,01	2.659.285,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.787.476,26	CR	0,00	871.809,01	2.659.285,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.787.476,26	CR	0,00	871.809,01	2.659.285,27	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	192.307,63	CR	0,00	95.988,49	288.296,12	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.430,26	CR	0,00	7.782,87	23.213,13	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	176.877,37	CR	0,00	88.205,62	265.082,99	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	176.877,37	CR	0,00	88.205,62	265.082,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	596,76	CR	0,00	805,16	1.401,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	596,76	CR	0,00	805,16	1.401,92	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	596,76	CR	0,00	805,16	1.401,92	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.201,86	CR	0,00	245,22	1.447,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.487.692,66	DV	2.265.247,16	0,00	-5.752.939,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.391.823,93	DV	700.668,84	0,00	-2.092.492,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-131.188,40	DV	72.172,12	0,00	-203.360,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-556.610,56	DV	277.682,16	0,00	-834.292,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-704.024,97	DV	350.004,06	0,00	-1.054.029,03	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	810,50	0,00	-810,50	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.862.382,07	DV	1.442.684,14	0,00	-3.305.066,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.862.382,07	DV	1.442.684,14	0,00	-3.305.066,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-233.486,66	DV	121.894,18	0,00	-355.380,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-220.099,23	DV	121.894,18	0,00	-341.993,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-220.099,23	DV	121.894,18	0,00	-341.993,41	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.387,43	DV	0,00	0,00	-13.387,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.387,43	DV	0,00	0,00	-13.387,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-461.867,01	DV	276.012,24	0,00	-737.879,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-461.867,01	DV	276.012,24	0,00	-737.879,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.469.627,13	CR	0,00	2.232.789,41	5.702.416,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.469.627,13	CR	0,00	2.232.789,41	5.702.416,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-903.373,01	DV	946.572,86	415.543,22	-1.434.402,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	327.132,39	CR	3.248,20	0,00	323.884,19	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.366,73	DV	3.248,20	0,00	-6.614,93	DV
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-3.366,73	DV	3.248,20	0,00	-6.614,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-946.807,95	DV	806.018,98	675.802,04	-1.077.024,89	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-946.807,95	DV	806.018,98	675.802,04	-1.077.024,89	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.963.680,72	1.963.680,72	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	633.452,39	CR	0,00	381.737,49	1.015.189,88	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	461.867,01	CR	0,00	276.012,24	737.879,25	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	461.867,01	CR	0,00	276.012,24	737.879,25	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	461.867,01	CR	0,00	276.012,24	737.879,25	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	171.585,38	CR	0,00	105.725,25	277.310,63	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	171.585,38	CR	0,00	105.725,25	277.310,63	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.649.866,67	DV	1.197.707,04	7.929,84	-3.839.643,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.649.866,67	DV	1.197.707,04	7.929,84	-3.839.643,87	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.274.256,23	DV	1.064.843,17	7.929,84	-3.331.169,56	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-34.883,44	DV	57.640,41	0,00	-92.523,85	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-20.861,66	DV	43.141,90	0,00	-64.003,56	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-20.861,66	DV	43.141,90	0,00	-64.003,56	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-14.021,78	DV	14.498,51	0,00	-28.520,29	DV
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-14.021,78	DV	14.498,51	0,00	-28.520,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-217.645,61	DV	133.177,67	5.591,36	-345.231,92	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-217.645,61	DV	133.177,67	5.591,36	-345.231,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.010.910,50	DV	863.211,08	2.338,48	-2.871.783,10	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-2.010.910,50	DV	863.211,08	2.338,48	-2.871.783,10	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.816,68	DV	10.814,01	0,00	-21.630,69	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.984,00	DV	8.023,00	0,00	-14.007,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.524,10	DV	15.794,55	0,00	-27.318,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-199.290,44	DV	64.562,86	0,00	-263.853,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-21.378,36	DV	6.929,18	0,00	-28.307,54	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-55.729,83	DV	30.842,81	0,00	-86.572,64	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-70.622,51	DV	11.557,25	0,00	-82.179,76	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-6.424,00	DV	3.212,00	0,00	-9.636,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.636,74	DV	0,00	0,00	-12.636,74	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-32.499,00	DV	12.021,62	0,00	-44.520,62	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-75.140,73	DV	19.798,01	0,00	-94.938,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.463,74	DV	6.731,87	0,00	-20.195,61	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-70.207,43	DV	17.953,58	0,00	-88.161,01	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-23.223,42	DV	46.446,84	0,00	-69.670,26	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-23.223,42	DV	46.446,84	0,00	-69.670,26	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	220.962,56	CR	0,00	134.959,71	355.922,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	220.962,56	CR	0,00	134.959,71	355.922,27	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.818.675,14	CR	719.526,84	1.439.053,68	2.538.201,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.755.505,14	6.755.505,14	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2026

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	3.804.165,65	CR	4.327.809,30	6.755.505,14	6.231.861,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.001.902,22	CR	0,00	1.786.199,35	3.788.101,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.001.902,22	CR	0,00	1.786.199,35	3.788.101,57	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.001.902,22	CR	0,00	1.786.199,35	3.788.101,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.001.902,22	CR	0,00	1.786.199,35	3.788.101,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.749.088,31	CR	0,00	587.201,66	2.336.289,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.749.088,31	CR	0,00	587.201,66	2.336.289,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.175,12	CR	4.327.809,30	4.382.104,13	107.469,95	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.175,12	CR	4.327.809,30	4.382.104,13	107.469,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-113.575,96	DV	59.946,72	0,00	-173.522,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.217,90	DV	10.394,45	0,00	-30.612,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.217,90	DV	10.394,45	0,00	-30.612,35	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.217,90	DV	10.394,45	0,00	-30.612,35	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.217,90	DV	10.394,45	0,00	-30.612,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-16.111,17	DV	7.874,83	0,00	-23.986,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.241,88	DV	721,15	0,00	-1.963,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-14.869,29	DV	7.153,68	0,00	-22.022,97	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.563,20	DV	0,00	0,00	-2.563,20	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.563,20	DV	0,00	0,00	-2.563,20	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.563,20	DV	0,00	0,00	-2.563,20	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-74.683,69	DV	41.677,44	0,00	-116.361,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-74.683,69	DV	41.677,44	0,00	-116.361,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.690.589,69	DV	2.367.749,12	0,00	-6.058.338,81	DV