

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 04/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	212.704.250,31	DV	16.337.930,85	16.328.789,75	212.713.391,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.464,63	DV	7.287.243,02	7.301.304,73	22.402,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	36.464,63	DV	7.281.848,08	7.295.909,79	22.402,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.394,94	5.394,94	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	210.361.210,27	DV	9.050.687,83	9.020.753,15	210.391.144,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.652,63	DV	893.054,63	916.344,07	9.363,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	32.128,13	DV	893.054,63	916.344,07	8.838,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.083,83	DV	885.550,51	885.550,51	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	885.550,51	885.550,51	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	744,38	DV	0,00	0,00	744,38	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	749,26	749,26	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	749,26	749,26	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	30.044,30	DV	6.754,86	30.044,30	6.754,86	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	30.044,30	DV	6.754,86	30.044,30	6.754,86	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	7.045.867,31	DV	504.861,33	699.619,89	6.851.108,75	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.061.326,60	DV	333.421,23	571.351,19	823.396,64	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	521.899,66	DV	285.636,89	521.504,89	286.031,66	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	521.899,66	DV	285.636,89	521.504,89	286.031,66	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	70.753,56	DV	0,00	2.061,96	68.691,60	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	47.784,34	47.784,34	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	47.784,34	47.784,34	419.846,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	128.268,70	128.268,70	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.979.480,86	DV	43.171,40	0,00	6.022.652,26	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: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.282.690,33	DV	7.652.771,87	7.404.789,19	203.530.673,01	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	126.114.391,82	DV	1.680.825,56	0,00	127.795.217,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.114.391,82	DV	1.680.825,56	0,00	127.795.217,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	126.114.391,82	DV	1.680.825,56	0,00	127.795.217,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	126.114.391,82	DV	1.680.825,56	0,00	127.795.217,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.487.442,03	DV	1.548.265,41	2.980.000,00	73.055.707,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.487.442,03	DV	1.548.265,41	2.980.000,00	73.055.707,44	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	11.677,73	DV	4.423.680,90	4.424.789,19	10.569,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.677,73	DV	4.423.680,90	4.424.789,19	10.569,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.312.677,38	DV	4.423.680,90	4.374.078,35	5.362.279,93	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.300.999,65	CR	0,00	50.710,84	-5.351.710,49	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	2.306.575,41	DV	0,00	6.731,87	2.299.843,54	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.267.827,53	DV	0,00	5.682,24	2.262.145,29	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.267.827,53	DV	0,00	5.682,24	2.262.145,29	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	72.903,35	DV	0,00	1.881,23	71.022,12	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.194.924,18	DV	0,00	3.801,01	2.191.123,17	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	38.747,88	DV	0,00	1.049,63	37.698,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	38.747,88	DV	0,00	1.049,63	37.698,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	212.704.250,31	CR	4.502.013,54	4.511.154,64	212.713.391,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.745.869,41	CR	4.099.890,63	3.159.662,12	14.805.640,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.435.879,18	CR	3.372.056,33	2.486.505,55	14.550.328,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.818.918,43	CR	2.798.014,98	2.183.874,03	14.204.777,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	55.542,75	CR	35.574,26	16.994,63	36.963,12	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	535.631,25	CR	529.484,87	285.636,89	291.783,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.786,75	CR	8.982,22	0,00	16.804,53	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 04/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.990,23	CR	726.590,26	670.668,49	254.068,46	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	219.721,44	CR	648.887,69	599.569,45	170.403,20	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.736,73	CR	59.791,35	51.281,24	13.226,62	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	439,75	CR	17.911,22	19.817,80	2.346,33	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	0,00	CR	1.244,04	2.488,08	1.244,04	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.244,04	2.488,08	1.244,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.967.326,91	CR	0,00	20.518,66	5.987.845,57	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.967.326,91	CR	0,00	20.518,66	5.987.845,57	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.967.326,91	CR	0,00	20.518,66	5.987.845,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	190.991.053,99	CR	402.122,91	1.330.973,86	191.919.904,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	126.444.085,34	CR	145.585,51	1.199.787,58	127.498.287,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.444.886,65	CR	1.303,28	959.189,36	109.402.772,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	86.564.331,62	CR	0,00	701.171,09	87.265.502,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	86.564.331,62	CR	0,00	701.171,09	87.265.502,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.155.064,29	CR	0,00	57.956,02	7.213.020,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.409.267,33	CR	0,00	643.215,07	80.052.482,40	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.880.555,03	CR	1.303,28	258.018,27	22.137.270,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.764.857,50	CR	0,00	182.877,83	12.947.735,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.764.857,50	CR	0,00	182.877,83	12.947.735,33	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.760.798,39	CR	0,00	70.962,47	8.831.760,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.760.798,39	CR	0,00	70.962,47	8.831.760,86	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	354.899,14	CR	1.303,28	4.177,97	357.773,83	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	515.798,30	CR	0,00	4.177,97	519.976,27	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-160.899,16	DV	1.303,28	0,00	-162.202,44	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.999.198,69	CR	144.282,23	240.598,22	18.095.514,68	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.999.198,69	CR	144.282,23	240.598,22	18.095.514,68	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.450.335,53	CR	144.282,23	240.598,22	22.546.651,52	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.256.249,73	CR	144.282,23	240.598,22	11.352.565,72	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.194.085,80	CR	0,00	0,00	11.194.085,80	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.451.136,84	DV	0,00	0,00	-4.451.136,84	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	64.546.968,65	CR	256.537,40	131.186,28	64.421.617,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.769.805,36	CR	0,00	2.917,58	50.772.722,94	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	50.769.805,36	CR	0,00	2.917,58	50.772.722,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.777.163,29	CR	256.537,40	128.268,70	13.648.894,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.777.163,29	CR	128.268,70	0,00	13.648.894,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	128.268,70	128.268,70	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.586.075,83	3.586.075,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.975.945,88	CR	0,00	980.376,68	3.956.322,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.974.498,80	CR	0,00	979.627,42	3.954.126,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.515,49	CR	0,00	3.268,67	28.784,16	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.515,49	CR	0,00	3.268,67	28.784,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.947.581,39	CR	0,00	975.516,66	3.923.098,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.659.285,27	CR	0,00	881.133,87	3.540.419,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.659.285,27	CR	0,00	881.133,87	3.540.419,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.659.285,27	CR	0,00	881.133,87	3.540.419,14	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	288.296,12	CR	0,00	94.382,79	382.678,91	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.213,13	CR	0,00	6.689,32	29.902,45	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	265.082,99	CR	0,00	87.693,47	352.776,46	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	265.082,99	CR	0,00	87.693,47	352.776,46	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.401,92	CR	0,00	842,09	2.244,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.401,92	CR	0,00	842,09	2.244,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.401,92	CR	0,00	842,09	2.244,01	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.447,08	CR	0,00	749,26	2.196,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.752.939,82	DV	2.114.670,87	6.626,06	-7.860.984,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.092.492,77	DV	1.039.758,94	6.626,06	-3.125.625,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-203.360,52	DV	100.762,79	6.626,06	-297.497,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-834.292,72	DV	433.359,52	0,00	-1.267.652,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.054.029,03	DV	505.636,63	0,00	-1.559.665,66	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-810,50	DV	0,00	0,00	-810,50	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.305.066,21	DV	1.025.266,79	0,00	-4.330.333,00	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.305.066,21	DV	1.025.266,79	0,00	-4.330.333,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-355.380,84	DV	49.645,14	0,00	-405.025,98	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-341.993,41	DV	49.645,14	0,00	-391.638,55	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-341.993,41	DV	49.645,14	0,00	-391.638,55	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	-737.879,25	DV	268.699,80	0,00	-1.006.579,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-737.879,25	DV	268.699,80	0,00	-1.006.579,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.702.416,54	CR	0,00	2.453.487,58	8.155.904,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.702.416,54	CR	0,00	2.453.487,58	8.155.904,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.434.402,65	DV	776.311,53	1.303,28	-2.209.410,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	323.884,19	CR	2.917,58	0,00	320.966,61	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	-6.614,93	DV	2.917,58	0,00	-9.532,51	DV
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-6.614,93	DV	2.917,58	0,00	-9.532,51	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.077.024,89	DV	423.476,05	144.282,23	-1.356.218,71	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.077.024,89	DV	423.476,05	144.282,23	-1.356.218,71	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	643.265,94	643.265,94	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.015.189,88	CR	0,00	316.484,14	1.331.674,02	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	737.879,25	CR	0,00	268.699,80	1.006.579,05	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	737.879,25	CR	0,00	268.699,80	1.006.579,05	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	737.879,25	CR	0,00	268.699,80	1.006.579,05	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	277.310,63	CR	0,00	47.784,34	325.094,97	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	277.310,63	CR	0,00	47.784,34	325.094,97	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.839.643,87	DV	622.747,28	73.735,75	-4.388.655,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.839.643,87	DV	622.747,28	73.735,75	-4.388.655,40	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.331.169,56	DV	444.802,50	70.520,41	-3.705.451,65	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-92.523,85	DV	0,00	0,00	-92.523,85	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-64.003,56	DV	0,00	0,00	-64.003,56	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-64.003,56	DV	0,00	0,00	-64.003,56	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.520,29	DV	0,00	0,00	-28.520,29	DV
4.02.01.01.01.02.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-28.520,29	DV	0,00	0,00	-28.520,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-345.231,92	DV	145.118,09	5.591,36	-484.758,65	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-345.231,92	DV	145.118,09	5.591,36	-484.758,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.871.783,10	DV	290.858,76	64.929,05	-3.097.712,81	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-2.871.783,10	DV	290.858,76	64.929,05	-3.097.712,81	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-21.630,69	DV	8.825,65	0,00	-30.456,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.007,00	DV	950,00	0,00	-14.957,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-27.318,65	DV	5.929,69	0,00	-33.248,34	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-263.853,30	DV	104.386,49	0,00	-368.239,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-28.307,54	DV	6.929,18	0,00	-35.236,72	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-86.572,64	DV	14.662,48	0,00	-101.235,12	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-82.179,76	DV	62.106,89	0,00	-144.286,65	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.636,00	DV	3.212,00	0,00	-12.848,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.636,74	DV	5.140,29	0,00	-17.777,03	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-44.520,62	DV	12.335,65	0,00	-56.856,27	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-94.938,74	DV	40.128,93	3.215,34	-131.852,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-20.195,61	DV	6.731,87	0,00	-26.927,48	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-88.161,01	DV	19.817,80	0,00	-107.978,81	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-69.670,26	DV	20.518,66	0,00	-90.188,92	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-69.670,26	DV	20.518,66	0,00	-90.188,92	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	355.922,27	CR	0,00	124.777,35	480.699,62	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	355.922,27	CR	0,00	124.777,35	480.699,62	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.538.201,98	CR	0,00	128.268,70	2.666.470,68	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.017.674,86	7.017.674,86	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.231.861,49	CR	4.368.055,94	7.017.674,86	8.881.480,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.788.101,57	CR	0,00	1.680.825,56	5.468.927,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.788.101,57	CR	0,00	1.680.825,56	5.468.927,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.788.101,57	CR	0,00	1.680.825,56	5.468.927,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.788.101,57	CR	0,00	1.680.825,56	5.468.927,13	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	137.346,74	137.346,74	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	137.346,74	137.346,74	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	137.346,74	137.346,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.336.289,97	CR	0,00	776.265,41	3.112.555,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.336.289,97	CR	0,00	776.265,41	3.112.555,38	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.469,95	CR	4.368.055,94	4.423.237,15	162.651,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	107.469,95	CR	4.368.055,94	4.423.237,15	162.651,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-173.522,68	DV	71.353,99	0,00	-244.876,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-30.612,35	DV	10.748,05	0,00	-41.360,40	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-30.612,35	DV	10.748,05	0,00	-41.360,40	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-30.612,35	DV	10.748,05	0,00	-41.360,40	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-30.612,35	DV	10.748,05	0,00	-41.360,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-23.986,00	DV	7.407,02	0,00	-31.393,02	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.963,03	DV	626,93	0,00	-2.589,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-22.022,97	DV	6.780,09	0,00	-28.803,06	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.563,20	DV	2.488,08	0,00	-5.051,28	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.563,20	DV	2.488,08	0,00	-5.051,28	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.563,20	DV	2.488,08	0,00	-5.051,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-116.361,13	DV	50.710,84	0,00	-167.071,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-116.361,13	DV	50.710,84	0,00	-167.071,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.058.338,81	DV	2.578.264,93	0,00	-8.636.603,74	DV