

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	212.713.391,41	DV	23.078.495,18	19.554.389,30	216.237.497,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.402,92	DV	7.742.874,31	7.731.393,11	33.884,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.402,92	DV	7.735.199,01	7.723.717,81	33.884,12	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.675,30	7.675,30	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	210.391.144,95	DV	15.335.620,87	11.816.264,32	213.910.501,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.363,19	DV	885.129,89	886.313,16	8.179,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.838,69	DV	885.129,89	886.313,16	7.655,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.083,83	DV	878.019,87	878.764,25	1.339,45	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	878.019,87	878.019,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	744,38	DV	0,00	744,38	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	794,05	794,05	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	794,05	794,05	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	6.754,86	DV	6.315,97	6.754,86	6.315,97	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.754,86	DV	6.315,97	6.754,86	6.315,97	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	6.851.108,75	DV	2.902.349,60	600.163,07	9.153.295,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	823.396,64	DV	370.580,64	407.520,56	786.456,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	286.031,66	DV	270.091,21	304.690,66	251.432,21	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	286.031,66	DV	270.091,21	304.690,66	251.432,21	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	68.691,60	DV	0,00	2.340,47	66.351,13	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	100.489,43	100.489,43	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	100.489,43	100.489,43	419.846,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	189.169,00	189.169,00	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.022.652,26	DV	2.342.599,96	3.473,51	8.361.778,71	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: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.530.673,01	DV	11.548.141,38	10.329.788,09	204.749.026,30	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	127.795.217,38	DV	1.364.787,25	1.455.345,60	127.704.659,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.795.217,38	DV	1.364.787,25	1.455.345,60	127.704.659,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	127.795.217,38	DV	1.364.787,25	1.455.345,60	127.704.659,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	127.795.217,38	DV	1.364.787,25	1.455.345,60	127.704.659,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.055.707,44	DV	5.695.858,84	4.385.485,66	74.366.080,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	73.055.707,44	DV	5.695.858,84	4.385.485,66	74.366.080,62	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	10.569,44	DV	4.487.495,29	4.488.956,83	9.107,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.569,44	DV	4.487.495,29	4.488.956,83	9.107,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.362.279,93	DV	4.487.495,29	4.418.679,96	5.431.095,26	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.351.710,49	CR	0,00	70.276,87	-5.421.987,36	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	2.299.843,54	DV	0,00	6.731,87	2.293.111,67	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.262.145,29	DV	0,00	5.682,24	2.256.463,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.262.145,29	DV	0,00	5.682,24	2.256.463,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	71.022,12	DV	0,00	1.881,23	69.140,89	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.191.123,17	DV	0,00	3.801,01	2.187.322,16	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	37.698,25	DV	0,00	1.049,63	36.648,62	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	37.698,25	DV	0,00	1.049,63	36.648,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	212.713.391,41	CR	3.929.737,11	7.453.842,99	216.237.497,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.805.640,90	CR	2.356.093,76	2.831.757,94	15.281.305,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.550.328,40	CR	1.637.521,31	2.041.610,85	14.954.417,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.204.777,48	CR	1.283.804,76	1.727.979,97	14.648.952,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	36.963,12	CR	32.323,51	25.101,18	29.740,79	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	291.783,27	CR	310.442,27	270.091,21	251.432,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.804,53	CR	10.950,77	18.438,49	24.292,25	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 05/2026**

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	254.068,46	CR	717.328,41	790.147,09	326.887,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	170.403,20	CR	556.747,75	608.721,01	222.376,46	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.226,62	CR	131.530,18	157.920,65	39.617,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.346,33	CR	25.851,76	23.505,43	0,00	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	3.198,72	CR	3.198,72	0,00	0,00	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	5.987.845,57	CR	0,00	2.474.810,92	8.462.656,49	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.987.845,57	CR	0,00	2.474.810,92	8.462.656,49	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	5.987.845,57	CR	0,00	2.474.810,92	8.462.656,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	191.919.904,94	CR	1.573.643,35	2.147.274,13	192.493.535,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.498.287,41	CR	1.195.302,35	756.893,65	127.059.878,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.402.772,73	CR	1.054,32	748.835,55	110.150.553,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.265.502,71	CR	0,00	567.225,76	87.832.728,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	87.265.502,71	CR	0,00	567.225,76	87.832.728,47	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.213.020,31	CR	0,00	46.884,63	7.259.904,94	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.052.482,40	CR	0,00	520.341,13	80.572.823,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.137.270,02	CR	1.054,32	181.609,79	22.317.825,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.947.735,33	CR	0,00	120.823,50	13.068.558,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.947.735,33	CR	0,00	120.823,50	13.068.558,83	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.831.760,86	CR	0,00	57.406,44	8.889.167,30	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.831.760,86	CR	0,00	57.406,44	8.889.167,30	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	357.773,83	CR	1.054,32	3.379,85	360.099,36	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	519.976,27	CR	0,00	3.379,85	523.356,12	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-162.202,44	DV	1.054,32	0,00	-163.256,76	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.095.514,68	CR	1.194.248,03	8.058,10	16.909.324,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	18.095.514,68	CR	1.194.248,03	8.058,10	16.909.324,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.546.651,52	CR	639.580,58	0,00	21.907.070,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2026

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	11.352.565,72	CR	639.580,58	0,00	10.712.985,14	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	554.667,45	8.058,10	-4.997.746,19	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	64.421.617,53	CR	378.341,00	1.390.380,48	65.433.657,01	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.772.722,94	CR	0,00	1.201.211,48	51.973.934,42	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	50.772.722,94	CR	0,00	1.201.211,48	51.973.934,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.648.894,59	CR	378.341,00	189.169,00	13.459.722,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.648.894,59	CR	189.172,00	0,00	13.459.722,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	189.169,00	189.169,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.181.377,62	4.181.377,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.956.322,56	CR	744,38	979.519,31	4.935.097,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.954.126,22	CR	744,38	978.718,63	4.932.100,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.784,16	CR	0,00	2.894,79	31.678,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.784,16	CR	0,00	2.894,79	31.678,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.923.098,05	CR	0,00	975.823,84	4.898.921,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.540.419,14	CR	0,00	881.441,05	4.421.860,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.540.419,14	CR	0,00	881.441,05	4.421.860,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.540.419,14	CR	0,00	881.441,05	4.421.860,19	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	382.678,91	CR	0,00	94.382,79	477.061,70	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.902,45	CR	0,00	6.689,32	36.591,77	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	352.776,46	CR	0,00	87.693,47	440.469,93	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	352.776,46	CR	0,00	87.693,47	440.469,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.244,01	CR	744,38	0,00	1.499,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.244,01	CR	744,38	0,00	1.499,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.244,01	CR	744,38	0,00	1.499,63	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.196,34	CR	0,00	800,68	2.997,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.860.984,63	DV	1.979.154,00	342,50	-9.839.796,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.125.625,65	DV	686.379,72	342,50	-3.811.662,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-297.497,25	DV	74.175,12	0,00	-371.672,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.267.652,24	DV	276.084,13	342,50	-1.543.393,87	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.559.665,66	DV	336.120,47	0,00	-1.895.786,13	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	-4.330.333,00	DV	1.203.242,49	0,00	-5.533.575,49	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.330.333,00	DV	1.203.242,49	0,00	-5.533.575,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-405.025,98	DV	89.531,79	0,00	-494.557,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-391.638,55	DV	89.531,79	0,00	-481.170,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-391.638,55	DV	89.531,79	0,00	-481.170,34	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	-1.006.579,05	DV	251.432,21	0,00	-1.258.011,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.006.579,05	DV	251.432,21	0,00	-1.258.011,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.155.904,12	CR	0,00	2.014.271,56	10.170.175,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.155.904,12	CR	0,00	2.014.271,56	10.170.175,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.209.410,90	DV	948.813,36	1.054,32	-3.157.169,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	320.966,61	CR	1.001.233,67	0,00	-680.267,06	DV
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	-9.532,51	DV	1.001.233,67	0,00	-1.010.766,18	DV
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-9.532,51	DV	1.001.233,67	0,00	-1.010.766,18	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.356.218,71	DV	0,00	1.186.189,93	-170.028,78	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.356.218,71	DV	0,00	1.186.189,93	-170.028,78	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.991.159,58	2.991.159,58	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.331.674,02	CR	0,00	351.921,64	1.683.595,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.579,05	CR	0,00	251.432,21	1.258.011,26	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.006.579,05	CR	0,00	251.432,21	1.258.011,26	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.006.579,05	CR	0,00	251.432,21	1.258.011,26	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	325.094,97	CR	0,00	100.489,43	425.584,40	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	325.094,97	CR	0,00	100.489,43	425.584,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.388.655,40	DV	516.348,66	25.476,61	-4.879.527,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2026

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	-4.388.655,40	DV	516.348,66	25.476,61	-4.879.527,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.705.451,65	DV	351.229,96	16.201,78	-4.040.479,83	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-92.523,85	DV	21.570,95	0,00	-114.094,80	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-64.003,56	DV	21.570,95	0,00	-85.574,51	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-64.003,56	DV	21.570,95	0,00	-85.574,51	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	-484.758,65	DV	133.712,26	5.591,36	-612.879,55	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-484.758,65	DV	133.712,26	5.591,36	-612.879,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.097.712,81	DV	179.795,16	10.610,42	-3.266.897,55	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.097.712,81	DV	179.795,16	10.610,42	-3.266.897,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-30.456,34	DV	16.151,59	0,00	-46.607,93	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.957,00	DV	1.060,00	0,00	-16.017,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-33.248,34	DV	0,00	0,00	-33.248,34	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-368.239,79	DV	98.624,01	0,00	-466.863,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-35.236,72	DV	6.929,18	0,00	-42.165,90	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-101.235,12	DV	60.238,32	0,00	-161.473,44	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-144.286,65	DV	11.545,11	0,00	-155.831,76	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.848,00	DV	0,00	0,00	-12.848,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.777,03	DV	3.791,10	0,00	-21.568,13	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-56.856,27	DV	16.120,30	0,00	-72.976,57	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-131.852,33	DV	35.197,39	9.274,83	-157.774,89	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-26.927,48	DV	6.731,87	0,00	-33.659,35	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-107.978,81	DV	23.505,43	0,00	-131.484,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-90.188,92	DV	2.474.810,92	2.318.607,79	-246.392,05	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-90.188,92	DV	2.474.810,92	2.318.607,79	-246.392,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	480.699,62	CR	0,00	105.981,54	586.681,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	480.699,62	CR	0,00	105.981,54	586.681,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.666.470,68	CR	0,00	189.172,00	2.855.642,68	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.628.894,21	6.628.894,21	0,00	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 05/2026**

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	8.881.480,41	CR	4.417.598,58	6.626.304,25	11.090.186,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.468.927,13	CR	0,00	1.364.787,25	6.833.714,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.468.927,13	CR	0,00	1.364.787,25	6.833.714,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.468.927,13	CR	0,00	1.364.787,25	6.833.714,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.468.927,13	CR	0,00	1.364.787,25	6.833.714,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	137.346,74	CR	0,00	0,00	137.346,74	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	137.346,74	CR	0,00	0,00	137.346,74	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	137.346,74	CR	0,00	0,00	137.346,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.112.555,38	CR	0,00	774.473,18	3.887.028,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.112.555,38	CR	0,00	774.473,18	3.887.028,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.651,16	CR	4.417.598,58	4.487.043,82	232.096,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	162.651,16	CR	4.417.598,58	4.487.043,82	232.096,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-244.876,67	DV	91.042,53	2.589,96	-333.329,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-41.360,40	DV	10.856,59	0,00	-52.216,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-41.360,40	DV	10.856,59	0,00	-52.216,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-41.360,40	DV	10.856,59	0,00	-52.216,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-41.360,40	DV	10.856,59	0,00	-52.216,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-31.393,02	DV	9.909,07	2.589,96	-38.712,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-2.589,96	DV	642,77	2.589,96	-642,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-28.803,06	DV	9.266,30	0,00	-38.069,36	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.051,28	DV	0,00	0,00	-5.051,28	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.051,28	DV	0,00	0,00	-5.051,28	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.051,28	DV	0,00	0,00	-5.051,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-167.071,97	DV	70.276,87	0,00	-237.348,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-167.071,97	DV	70.276,87	0,00	-237.348,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.636.603,74	DV	2.120.253,10	0,00	-10.756.856,84	DV