

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	216.237.497,29	DV	14.554.211,11	13.630.048,09	217.161.660,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.884,12	DV	5.742.635,68	5.747.864,88	28.654,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33.884,12	DV	5.733.590,95	5.738.820,15	28.654,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	9.044,73	9.044,73	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	213.910.501,50	DV	8.811.575,43	7.875.451,34	214.846.625,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.179,92	DV	973.693,72	973.692,72	8.180,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.655,42	DV	973.693,72	973.692,72	7.656,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.339,45	DV	966.680,35	966.680,35	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	966.680,35	966.680,35	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	696,40	696,40	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	696,40	696,40	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	6.315,97	DV	6.316,97	6.315,97	6.316,97	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.315,97	DV	6.316,97	6.315,97	6.316,97	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	9.153.295,28	DV	384.790,62	579.445,21	8.958.640,69	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	786.456,72	DV	108.899,08	324.846,17	570.509,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	251.432,21	DV	35.912,56	251.432,21	35.912,56	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	251.432,21	DV	35.912,56	251.432,21	35.912,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	66.351,13	DV	1.939,68	2.367,12	65.923,69	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	71.046,84	71.046,84	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	71.046,84	71.046,84	419.846,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	254.162,83	254.162,83	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.361.778,71	DV	21.292,50	0,00	8.383.071,21	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	5.059,85	DV	436,21	436,21	5.059,85	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.059,85	DV	436,21	436,21	5.059,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	204.749.026,30	DV	7.453.091,09	6.322.313,41	205.879.803,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	127.704.659,03	DV	1.286.565,07	0,00	128.991.224,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	127.704.659,03	DV	1.286.565,07	0,00	128.991.224,10	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	127.704.659,03	DV	1.286.565,07	0,00	128.991.224,10	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	127.704.659,03	DV	1.286.565,07	0,00	128.991.224,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.366.080,62	DV	1.614.894,27	1.769.203,00	74.211.771,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.366.080,62	DV	1.614.894,27	1.769.203,00	74.211.771,89	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	9.107,90	DV	4.551.631,75	4.553.110,41	7.629,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.107,90	DV	4.551.631,75	4.553.110,41	7.629,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.431.095,26	DV	4.551.631,75	4.487.448,64	5.495.278,37	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.421.987,36	CR	0,00	65.661,77	-5.487.649,13	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	2.293.111,67	DV	0,00	6.731,87	2.286.379,80	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.256.463,05	DV	0,00	5.682,24	2.250.780,81	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.256.463,05	DV	0,00	5.682,24	2.250.780,81	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	69.140,89	DV	0,00	1.881,23	67.259,66	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.187.322,16	DV	0,00	3.801,01	2.183.521,15	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	36.648,62	DV	0,00	1.049,63	35.598,99	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	36.648,62	DV	0,00	1.049,63	35.598,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	216.237.497,29	CR	5.485.865,08	6.410.028,10	217.161.660,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.281.305,08	CR	4.977.313,86	2.267.432,69	12.571.423,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.954.417,94	CR	4.498.333,71	1.773.346,66	12.229.430,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.648.952,69	CR	4.203.026,59	1.715.635,74	12.161.561,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.740,79	CR	25.436,42	18.698,31	23.002,68	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	251.432,21	CR	251.432,21	35.912,56	35.912,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.292,25	CR	18.438,49	3.100,05	8.953,81	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.887,14	CR	477.736,11	492.841,99	341.993,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	222.376,46	CR	430.095,08	445.575,28	237.856,66	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.617,09	CR	29.821,59	29.447,27	39.242,77	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	17.819,44	17.819,44	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	0,00	CR	1.244,04	1.244,04	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.244,04	1.244,04	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.462.656,49	CR	0,00	9.557,59	8.472.214,08	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.462.656,49	CR	0,00	9.557,59	8.472.214,08	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	8.462.656,49	CR	0,00	9.557,59	8.472.214,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.493.535,72	CR	508.551,22	4.133.037,82	196.118.022,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.059.878,71	CR	228,56	1.436.597,28	128.496.247,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.150.553,96	CR	228,56	270.669,34	110.420.994,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.832.728,47	CR	0,00	122.965,83	87.955.694,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	87.832.728,47	CR	0,00	122.965,83	87.955.694,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.259.904,94	CR	0,00	10.163,87	7.270.068,81	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.572.823,53	CR	0,00	112.801,96	80.685.625,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.317.825,49	CR	228,56	147.703,51	22.465.300,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.068.558,83	CR	0,00	134.525,98	13.203.084,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.068.558,83	CR	0,00	134.525,98	13.203.084,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.889.167,30	CR	0,00	12.444,84	8.901.612,14	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.889.167,30	CR	0,00	12.444,84	8.901.612,14	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	360.099,36	CR	228,56	732,69	360.603,49	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	523.356,12	CR	0,00	732,69	524.088,81	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-163.256,76	DV	228,56	0,00	-163.485,32	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.909.324,75	CR	0,00	1.165.927,94	18.075.252,69	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	16.909.324,75	CR	0,00	1.165.927,94	18.075.252,69	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.907.070,94	CR	0,00	1.165.927,94	23.072.998,88	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.712.985,14	CR	0,00	1.165.927,94	11.878.913,08	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.997.746,19	DV	0,00	0,00	-4.997.746,19	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	65.433.657,01	CR	508.322,66	2.696.440,54	67.621.774,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.973.934,42	CR	0,00	2.442.277,71	54.416.212,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	51.973.934,42	CR	0,00	2.442.277,71	54.416.212,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.459.722,59	CR	508.322,66	254.162,83	13.205.562,76	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.459.722,59	CR	254.159,83	0,00	13.205.562,76	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	254.162,83	254.162,83	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.751.298,90	5.751.298,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.935.097,49	CR	3.132,44	1.067.273,77	5.999.238,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.932.100,47	CR	3.132,44	1.066.577,37	5.995.545,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.678,95	CR	0,00	2.895,79	34.574,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.678,95	CR	0,00	2.895,79	34.574,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.898.921,89	CR	3.132,44	1.063.681,58	5.959.471,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.421.860,19	CR	3.132,44	969.958,73	5.388.686,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.421.860,19	CR	3.132,44	969.958,73	5.388.686,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.421.860,19	CR	3.132,44	969.958,73	5.388.686,48	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	477.061,70	CR	0,00	93.722,85	570.784,55	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.591,77	CR	0,00	6.642,55	43.234,32	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	440.469,93	CR	0,00	87.080,30	527.550,23	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	440.469,93	CR	0,00	87.080,30	527.550,23	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.499,63	CR	0,00	0,00	1.499,63	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.499,63	CR	0,00	0,00	1.499,63	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.499,63	CR	0,00	0,00	1.499,63	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.997,02	CR	0,00	696,40	3.693,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.839.796,13	DV	1.833.378,91	2.795.159,80	-8.878.015,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.811.662,87	DV	679.223,14	0,00	-4.490.886,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-371.672,37	DV	72.514,24	0,00	-444.186,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.543.393,87	DV	274.165,53	0,00	-1.817.559,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.895.786,13	DV	332.543,37	0,00	-2.228.329,50	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-810,50	DV	0,00	0,00	-810,50	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.533.575,49	DV	1.091.386,85	2.794.824,56	-3.830.137,78	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.533.575,49	DV	1.091.386,85	2.794.824,56	-3.830.137,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-494.557,77	DV	62.768,92	335,24	-556.991,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-481.170,34	DV	62.768,92	335,24	-543.604,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-481.170,34	DV	62.768,92	335,24	-543.604,02	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	-1.258.011,26	DV	35.912,56	0,00	-1.293.923,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.258.011,26	DV	35.912,56	0,00	-1.293.923,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.170.175,68	CR	0,00	1.888.636,77	12.058.812,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.170.175,68	CR	0,00	1.888.636,77	12.058.812,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.157.169,94	DV	2.669.460,88	228,56	-5.826.402,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-680.267,06	DV	43.486,17	0,00	-723.753,23	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	-1.010.766,18	DV	43.486,17	0,00	-1.054.252,35	DV
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.010.766,18	DV	43.486,17	0,00	-1.054.252,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-170.028,78	DV	1.165.927,94	0,00	-1.335.956,72	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-170.028,78	DV	1.165.927,94	0,00	-1.335.956,72	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	492.209,20	492.209,20	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.683.595,66	CR	0,00	106.959,40	1.790.555,06	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.258.011,26	CR	0,00	35.912,56	1.293.923,82	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.258.011,26	CR	0,00	35.912,56	1.293.923,82	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.258.011,26	CR	0,00	35.912,56	1.293.923,82	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	425.584,40	CR	0,00	71.046,84	496.631,24	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	425.584,40	CR	0,00	71.046,84	496.631,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.879.527,45	DV	482.651,61	32.509,90	-5.329.669,16	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.879.527,45	DV	482.651,61	32.509,90	-5.329.669,16	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.040.479,83	DV	321.415,62	9.148,24	-4.352.747,21	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-114.094,80	DV	21.570,95	0,00	-135.665,75	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-85.574,51	DV	21.570,95	0,00	-107.145,46	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-85.574,51	DV	21.570,95	0,00	-107.145,46	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	-612.879,55	DV	133.712,22	7.531,04	-739.060,73	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-612.879,55	DV	133.712,22	7.531,04	-739.060,73	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.266.897,55	DV	150.148,43	1.617,20	-3.415.428,78	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.266.897,55	DV	150.148,43	1.617,20	-3.415.428,78	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-46.607,93	DV	15.984,02	0,00	-62.591,95	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.017,00	DV	17.600,00	0,00	-33.617,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-33.248,34	DV	0,00	20.825,45	-12.422,89	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-466.863,80	DV	83.397,03	436,21	-549.824,62	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-42.165,90	DV	6.929,18	0,00	-49.095,08	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-161.473,44	DV	24.330,09	0,00	-185.803,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-155.831,76	DV	36.688,30	0,00	-192.520,06	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	-21.568,13	DV	3.791,10	0,00	-25.359,23	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-72.976,57	DV	11.658,36	436,21	-84.198,72	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-157.774,89	DV	35.687,65	2.100,00	-191.362,54	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-33.659,35	DV	6.731,87	0,00	-40.391,22	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-131.484,24	DV	17.819,44	0,00	-149.303,68	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-246.392,05	DV	9.557,59	0,00	-255.949,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-246.392,05	DV	9.557,59	0,00	-255.949,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	586.681,16	CR	0,00	98.580,07	685.261,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	586.681,16	CR	0,00	98.580,07	685.261,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.855.642,68	CR	0,00	254.159,83	3.109.802,51	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.558.631,82	6.558.631,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.090.186,08	CR	4.486.359,45	6.558.631,82	13.162.458,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.833.714,38	CR	0,00	1.286.565,07	8.120.279,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.833.714,38	CR	0,00	1.286.565,07	8.120.279,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.833.714,38	CR	0,00	1.286.565,07	8.120.279,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.833.714,38	CR	0,00	1.286.565,07	8.120.279,45	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	3.887.028,56	CR	0,00	720.894,27	4.607.922,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.887.028,56	CR	0,00	720.894,27	4.607.922,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	232.096,40	CR	4.486.359,45	4.551.172,48	296.909,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	232.096,40	CR	4.486.359,45	4.551.172,48	296.909,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-333.329,24	DV	85.055,53	0,00	-418.384,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-52.216,99	DV	10.782,19	0,00	-62.999,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-52.216,99	DV	10.782,19	0,00	-62.999,18	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-52.216,99	DV	10.782,19	0,00	-62.999,18	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-52.216,99	DV	10.782,19	0,00	-62.999,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-38.712,13	DV	7.367,53	0,00	-46.079,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-642,77	DV	626,76	0,00	-1.269,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-38.069,36	DV	6.740,77	0,00	-44.810,13	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.051,28	DV	1.244,04	0,00	-6.295,32	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.051,28	DV	1.244,04	0,00	-6.295,32	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.051,28	DV	1.244,04	0,00	-6.295,32	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-237.348,84	DV	65.661,77	0,00	-303.010,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-237.348,84	DV	65.661,77	0,00	-303.010,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.756.856,84	DV	1.987.216,84	0,00	-12.744.073,68	DV