

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	217.161.660,31	DV	15.272.324,73	14.312.987,29	218.120.997,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.654,92	DV	4.423.881,35	4.432.583,22	19.953,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.654,92	DV	4.418.483,20	4.427.185,07	19.953,05	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.398,15	5.398,15	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	214.846.625,59	DV	10.848.443,38	9.873.672,20	215.821.396,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.180,92	DV	970.661,88	963.464,04	15.378,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.656,42	DV	970.661,88	963.464,04	14.854,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.339,45	DV	963.054,34	963.054,34	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	963.054,34	963.054,34	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	409,70	409,70	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	409,70	409,70	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	6.316,97	DV	7.197,84	0,00	13.514,81	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.316,97	DV	7.197,84	0,00	13.514,81	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	8.958.640,69	DV	422.332,57	109.898,57	9.271.074,69	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	570.509,63	DV	372.839,96	69.963,55	873.386,04	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	35.912,56	DV	304.327,40	0,00	340.239,96	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	35.912,56	DV	304.327,40	0,00	340.239,96	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	65.923,69	DV	0,00	1.450,99	64.472,70	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	68.512,56	68.512,56	419.846,21	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	419.846,21	DV	68.512,56	68.512,56	419.846,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	39.935,02	39.935,02	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.383.071,21	DV	9.557,59	0,00	8.392.628,80	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
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.879.803,98	DV	9.455.448,93	8.800.309,59	206.534.943,32	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0202-1 - SIAS****Data de Competência: 07/2026**

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	128.991.224,10	DV	748.197,09	0,00	129.739.421,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.991.224,10	DV	748.197,09	0,00	129.739.421,19	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	128.991.224,10	DV	748.197,09	0,00	129.739.421,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	128.991.224,10	DV	748.197,09	0,00	129.739.421,19	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	2.680.810,51	0,00	2.680.810,51	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	2.680.810,51	0,00	2.680.810,51	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	2.680.810,51	0,00	2.680.810,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.211.771,89	DV	1.215.081,91	1.560.600,21	73.866.253,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	74.211.771,89	DV	1.215.081,91	1.560.600,21	73.866.253,59	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	7.629,24	DV	4.811.359,42	4.811.199,61	7.789,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.629,24	DV	4.811.359,42	4.811.199,61	7.789,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.495.278,37	DV	4.811.359,42	4.755.310,46	5.551.327,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.487.649,13	CR	0,00	55.889,15	-5.543.538,28	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.429.178,75	DV	0,00	2.428.509,77	668,98	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.429.178,75	DV	0,00	2.428.509,77	668,98	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.286.379,80	DV	0,00	6.731,87	2.279.647,93	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	2.250.780,81	DV	0,00	5.682,24	2.245.098,57	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.250.780,81	DV	0,00	5.682,24	2.245.098,57	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	67.259,66	DV	0,00	1.881,23	65.378,43	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.183.521,15	DV	0,00	3.801,01	2.179.720,14	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	35.598,99	DV	0,00	1.049,63	34.549,36	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	35.598,99	DV	0,00	1.049,63	34.549,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	217.161.660,31	CR	4.964.860,23	5.924.197,67	218.120.997,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.571.423,91	CR	2.309.403,54	3.176.438,67	13.438.459,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.229.430,89	CR	1.829.977,47	2.705.304,41	13.104.757,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.161.561,84	CR	1.811.279,16	2.371.177,17	12.721.459,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.002,68	CR	18.698,31	29.463,91	33.768,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	35.912,56	CR	0,00	304.327,40	340.239,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.953,81	CR	0,00	335,93	9.289,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.993,02	CR	478.182,03	469.890,22	333.701,21	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	237.856,66	CR	424.541,12	424.575,04	237.890,58	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.242,77	CR	35.877,95	27.552,22	30.917,04	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	17.762,96	17.762,96	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	8.472.214,08	CR	0,00	1.837.992,42	10.310.206,50	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.817.567,07	1.817.567,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	1.817.567,07	1.817.567,07	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.472.214,08	CR	0,00	20.425,35	8.492.639,43	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	8.472.214,08	CR	0,00	20.425,35	8.492.639,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.118.022,32	CR	2.655.456,69	909.766,58	194.372.332,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.496.247,43	CR	2.551.888,52	846.133,43	126.790.492,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.420.994,74	CR	0,00	94.824,93	110.515.819,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.955.694,30	CR	0,00	0,00	87.955.694,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	87.955.694,30	CR	0,00	0,00	87.955.694,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.270.068,81	CR	0,00	0,00	7.270.068,81	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.685.625,49	CR	0,00	0,00	80.685.625,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.465.300,44	CR	0,00	94.824,93	22.560.125,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.203.084,81	CR	0,00	94.824,93	13.297.909,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.203.084,81	CR	0,00	94.824,93	13.297.909,74	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.901.612,14	CR	0,00	0,00	8.901.612,14	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.901.612,14	CR	0,00	0,00	8.901.612,14	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	360.603,49	CR	0,00	0,00	360.603,49	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	524.088,81	CR	0,00	0,00	524.088,81	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-163.485,32	DV	0,00	0,00	-163.485,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.075.252,69	CR	2.551.888,52	751.308,50	16.274.672,67	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	18.075.252,69	CR	2.551.888,52	751.308,50	16.274.672,67	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	23.072.998,88	CR	0,00	751.308,50	23.824.307,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.878.913,08	CR	0,00	751.308,50	12.630.221,58	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	-4.997.746,19	DV	2.551.888,52	0,00	-7.549.634,71	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	67.621.774,89	CR	103.568,17	63.633,15	67.581.839,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.416.212,13	CR	0,00	0,00	54.416.212,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	54.416.212,13	CR	0,00	0,00	54.416.212,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.205.562,76	CR	103.568,17	63.633,15	13.165.627,74	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.205.562,76	CR	63.633,15	23.698,13	13.165.627,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	39.935,02	39.935,02	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.470.060,79	5.470.060,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.999.238,82	CR	0,00	1.065.132,62	7.064.371,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.995.545,40	CR	0,00	1.064.722,92	7.060.268,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.574,74	CR	0,00	3.490,16	38.064,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.574,74	CR	0,00	3.490,16	38.064,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.959.471,03	CR	0,00	1.061.232,76	7.020.703,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.388.686,48	CR	0,00	966.762,02	6.355.448,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.388.686,48	CR	0,00	966.762,02	6.355.448,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.388.686,48	CR	0,00	966.762,02	6.355.448,50	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	570.784,55	CR	0,00	94.470,74	665.255,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.234,32	CR	0,00	6.695,56	49.929,88	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	527.550,23	CR	0,00	87.775,18	615.325,41	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	527.550,23	CR	0,00	87.775,18	615.325,41	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	3.693,42	CR	0,00	409,70	4.103,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.878.015,24	DV	2.502.032,89	1.570,41	-11.378.477,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.490.886,01	DV	681.425,99	1.570,41	-5.170.741,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-444.186,61	DV	68.261,32	1.570,41	-510.877,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.817.559,40	DV	277.484,77	0,00	-2.095.044,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.228.329,50	DV	335.679,90	0,00	-2.564.009,40	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	-3.830.137,78	DV	1.693.694,54	0,00	-5.523.832,32	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.830.137,78	DV	1.175.682,60	0,00	-5.005.820,38	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	518.011,94	0,00	-518.011,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-556.991,45	DV	126.912,36	0,00	-683.903,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-543.604,02	DV	126.912,36	0,00	-670.516,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-543.604,02	DV	126.912,36	0,00	-670.516,38	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
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	1.817.567,07	0,00	-1.817.567,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.293.923,82	DV	304.327,40	0,00	-1.598.251,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.293.923,82	DV	304.327,40	0,00	-1.598.251,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.058.812,45	CR	0,00	1.851.469,24	13.910.281,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.058.812,45	CR	0,00	1.851.469,24	13.910.281,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.826.402,26	DV	94.824,93	0,00	-5.921.227,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-723.753,23	DV	0,00	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	-1.054.252,35	DV	0,00	0,00	-1.054.252,35	DV
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-1.054.252,35	DV	0,00	0,00	-1.054.252,35	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.335.956,72	DV	751.308,50	2.551.888,52	464.623,30	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.335.956,72	DV	751.308,50	2.551.888,52	464.623,30	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	513.665,14	513.665,14	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.790.555,06	CR	0,00	372.839,96	2.163.395,02	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.293.923,82	CR	0,00	304.327,40	1.598.251,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.293.923,82	CR	0,00	304.327,40	1.598.251,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.293.923,82	CR	0,00	304.327,40	1.598.251,22	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	496.631,24	CR	0,00	68.512,56	565.143,80	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	496.631,24	CR	0,00	68.512,56	565.143,80	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.329.669,16	DV	469.541,66	10.777,28	-5.788.433,54	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.329.669,16	DV	469.541,66	10.777,28	-5.788.433,54	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.352.747,21	DV	288.776,37	7.561,94	-4.633.961,64	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-135.665,75	DV	0,00	0,00	-135.665,75	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-107.145,46	DV	0,00	0,00	-107.145,46	DV
4.02.01.01.01.01.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-107.145,46	DV	0,00	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	-739.060,73	DV	133.714,07	5.591,36	-867.183,44	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-739.060,73	DV	133.714,07	5.591,36	-867.183,44	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-3.415.428,78	DV	146.056,65	1.970,58	-3.559.514,85	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.415.428,78	DV	146.056,65	1.970,58	-3.559.514,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-62.591,95	DV	9.005,65	0,00	-71.597,60	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-33.617,00	DV	2.880,00	0,00	-36.497,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-12.422,89	DV	0,00	0,00	-12.422,89	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-549.824,62	DV	127.780,17	0,00	-677.604,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-49.095,08	DV	7.235,50	0,00	-56.330,58	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-185.803,53	DV	37.657,48	0,00	-223.461,01	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-192.520,06	DV	62.353,45	0,00	-254.873,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.848,00	DV	3.436,00	0,00	-16.284,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-25.359,23	DV	3.791,10	0,00	-29.150,33	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-84.198,72	DV	13.306,64	0,00	-97.505,36	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-191.362,54	DV	25.610,29	3.215,34	-213.757,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-40.391,22	DV	6.731,87	0,00	-47.123,09	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-149.303,68	DV	17.762,96	0,00	-167.066,64	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-255.949,64	DV	20.425,35	0,00	-276.374,99	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-255.949,64	DV	20.425,35	0,00	-276.374,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	685.261,23	CR	0,00	66.414,75	751.675,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	685.261,23	CR	0,00	66.414,75	751.675,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.109.802,51	CR	23.698,13	63.633,15	3.149.737,53	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.747.472,00	6.747.472,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.162.458,45	CR	4.754.213,39	6.747.472,00	15.155.717,06	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.120.279,45	CR	0,00	748.197,09	8.868.476,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.120.279,45	CR	0,00	748.197,09	8.868.476,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.120.279,45	CR	0,00	748.197,09	8.868.476,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.120.279,45	CR	0,00	748.197,09	8.868.476,54	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	137.346,74	CR	0,00	252.300,74	389.647,48	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	137.346,74	CR	0,00	252.300,74	389.647,48	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	137.346,74	CR	0,00	252.300,74	389.647,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.607.922,83	CR	0,00	936.081,91	5.544.004,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.607.922,83	CR	0,00	936.081,91	5.544.004,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	296.909,43	CR	4.754.213,39	4.810.892,26	353.588,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	296.909,43	CR	4.754.213,39	4.810.892,26	353.588,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-418.384,77	DV	75.374,62	0,00	-493.759,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-62.999,18	DV	10.837,29	0,00	-73.836,47	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-62.999,18	DV	10.837,29	0,00	-73.836,47	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-62.999,18	DV	10.837,29	0,00	-73.836,47	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-62.999,18	DV	10.837,29	0,00	-73.836,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-46.079,66	DV	7.404,14	0,00	-53.483,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.269,53	DV	626,76	0,00	-1.896,29	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-44.810,13	DV	6.777,38	0,00	-51.587,51	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.295,32	DV	1.244,04	0,00	-7.539,36	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.295,32	DV	1.244,04	0,00	-7.539,36	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.295,32	DV	1.244,04	0,00	-7.539,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-303.010,61	DV	55.889,15	0,00	-358.899,76	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-303.010,61	DV	55.889,15	0,00	-358.899,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.744.073,68	DV	1.917.883,99	0,00	-14.661.957,67	DV