

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	145.289.993,50	DV	47.313.881,71	48.510.456,54	144.093.418,67	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	34.542,97	DV	12.964.577,33	12.895.591,28	103.529,02	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	34.542,97	DV	12.957.811,30	12.888.825,25	103.529,02	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.766,03	6.766,03	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	142.704.451,01	DV	34.349.304,38	35.613.123,22	141.440.632,17	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	837.413,69	DV	910.112,98	908.972,74	838.553,93	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	836.994,09	DV	909.719,26	908.683,92	838.029,43	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	803.500,08	DV	899.018,51	901.490,01	801.028,58	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.506,72	DV	16.039,24	16.506,77	16.039,19	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	786.993,36	DV	882.327,49	884.331,46	784.989,39	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	651,78	651,78	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	33.494,01	DV	10.700,75	7.193,91	37.000,85	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	33.494,01	DV	10.700,75	7.193,91	37.000,85	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	419,60	DV	104,90	0,00	524,50	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	288,82	288,82	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.384.034,53	DV	477.142,89	468.662,53	4.392.514,89	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	74.868,81	DV	179.622,28	179.622,28	74.868,81	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.239,73	DV	0,00	0,00	73.239,73	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,75	DV	0,00	0,00	0,75	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.628,33	DV	179.622,28	179.622,28	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	289.040,25	289.040,25	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.304.105,87	DV	8.480,36	0,00	4.312.586,23	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.059,85	DV	0,00	0,00	5.059,85	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.483.002,79	DV	32.962.048,51	34.235.487,95	136.209.563,35	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	80.737.936,60	DV	1.438.830,76	719.415,38	81.457.351,98	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.737.936,60	DV	1.438.830,76	719.415,38	81.457.351,98	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.007.301,04	DV	28.675.438,41	30.670.430,45	53.012.309,00	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.162.393,18	DV	14.819.340,34	7.600.000,00	18.381.733,52	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	13.844.979,10	DV	3.318.267,73	2.000.000,00	15.163.246,83	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	29.999.928,76	DV	10.537.830,34	21.070.430,45	19.467.328,65	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	111,85	111,85	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	111,85	111,85	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.732,81	DV	2.844.751,67	2.842.614,45	125.870,03	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	123.732,81	DV	2.844.751,67	2.842.614,45	125.870,03	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	2.915,82	2.915,82	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.550.999,52	DV	0,00	1.742,04	2.549.257,48	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.538.776,86	DV	0,00	1.448,78	2.537.328,08	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.538.776,86	DV	0,00	1.448,78	2.537.328,08	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	58.776,86	DV	0,00	1.448,78	57.328,08	DV
1.3.1.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.480.000,00	DV	0,00	0,00	2.480.000,00	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	12.222,66	DV	0,00	293,26	11.929,40	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.222,66	DV	0,00	293,26	11.929,40	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	145.289.993,50	CR	4.033.819,97	2.837.245,14	144.093.418,67	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.319.315,70	CR	1.750.538,63	1.822.193,21	8.390.970,28	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.832.992,15	CR	1.367.286,13	1.371.479,63	7.837.185,65	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.809.075,26	CR	1.346.260,05	1.351.414,45	7.814.229,66	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.106,28	CR	9.922,43	8.950,05	15.133,90	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.810,61	CR	11.103,65	11.115,13	7.822,09	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	485.118,00	CR	380.862,08	449.176,71	553.432,63	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	362.821,92	CR	332.754,57	404.444,79	434.512,14	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.210,20	CR	27.655,67	23.426,50	27.981,03	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	19.833,70	21.102,96	1.269,26	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.085,88	CR	618,14	202,46	89.670,20	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.205,55	CR	2.390,42	1.536,87	352,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.536,87	1.536,87	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.536,87	1.536,87	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.205,55	CR	853,55	0,00	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.205,55	CR	853,55	0,00	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.205,55	CR	853,55	0,00	352,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.347.715,53	CR	0,00	10.336,28	4.358.051,81	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.347.715,53	CR	0,00	10.336,28	4.358.051,81	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.347.715,53	CR	0,00	10.336,28	4.358.051,81	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.347.715,53	CR	0,00	10.336,28	4.358.051,81	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.622.962,27	CR	2.283.281,34	1.004.715,65	131.344.396,58	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.424.023,22	CR	1.614.118,24	713.481,89	76.523.386,87	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.311.974,39	CR	14.850,99	713.481,89	81.010.605,29	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.040.675,15	CR	0,00	635.453,88	73.676.129,03	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	73.040.675,15	CR	0,00	635.453,88	73.676.129,03	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.164.621,19	CR	0,00	88.432,21	10.253.053,40	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.876.053,96	CR	0,00	547.021,67	63.423.075,63	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.271.299,24	CR	14.850,99	78.028,01	7.334.476,26	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.320.782,51	CR	0,00	46.207,53	5.366.990,04	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.320.782,51	CR	0,00	46.207,53	5.366.990,04	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.765.309,60	CR	11.256,36	26.614,54	1.780.667,78	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.059.143,20	CR	0,00	26.614,54	3.085.757,74	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-742.705,44	DV	6.461,54	0,00	-749.166,98	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-551.128,16	DV	4.794,82	0,00	-555.922,98	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	185.207,13	CR	3.594,63	5.205,94	186.818,44	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	598.383,75	CR	0,00	5.205,94	603.589,69	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.433,78	DV	517,06	0,00	-59.950,84	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-353.742,84	DV	3.077,57	0,00	-356.820,41	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.887.951,17	DV	1.599.267,25	0,00	-4.487.218,42	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.887.951,17	DV	1.599.267,25	0,00	-4.487.218,42	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.619.131,73	CR	932.439,54	0,00	686.692,19	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.619.131,73	CR	932.439,54	0,00	686.692,19	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.507.082,90	DV	666.827,71	0,00	-5.173.910,61	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	55.198.939,05	CR	669.163,10	291.233,76	54.821.009,71	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.933.135,58	CR	91.082,60	2.193,51	35.844.246,49	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.933.135,58	CR	91.082,60	2.193,51	35.844.246,49	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.265.803,47	CR	578.080,50	289.040,25	18.976.763,22	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.265.803,47	CR	289.040,25	0,00	18.976.763,22	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	289.040,25	289.040,25	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.751.414,49	2.751.414,49	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	8.594.615,52	CR	1.538,56	1.045.909,98	9.638.986,94	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	8.553.257,32	CR	1.538,56	1.041.484,89	9.593.203,65	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	212.729,93	CR	0,00	25.164,45	237.894,38	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	203.443,04	CR	0,00	25.164,45	228.607,49	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.286,89	CR	0,00	0,00	9.286,89	CR
3.1.1.1.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.281,04	CR	0,00	0,00	6.281,04	CR
3.1.1.1.02.02.00	DÉFICIT EQUACIONADO	3.005,85	CR	0,00	0,00	3.005,85	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	8.334.758,40	CR	1.538,56	1.015.668,66	9.348.888,50	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	7.270.873,00	CR	1.538,56	887.340,63	8.156.675,07	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.270.873,00	CR	1.538,56	887.340,63	8.156.675,07	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	1.063.885,40	CR	0,00	128.328,03	1.192.213,43	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	446.372,08	CR	0,00	53.775,28	500.147,36	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	617.513,32	CR	0,00	74.552,75	692.066,07	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	617.513,32	CR	0,00	74.552,75	692.066,07	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.768,99	CR	0,00	651,78	6.420,77	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.768,99	CR	0,00	651,78	6.420,77	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	41.358,20	CR	0,00	4.425,09	45.783,29	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.342.317,96	DV	1.497.554,88	104,90	-15.839.767,94	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.276.520,09	DV	713.160,72	104,90	-6.989.575,91	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.284.989,85	DV	140.107,95	0,00	-1.425.097,80	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.111.786,63	DV	238.283,07	104,90	-2.349.964,80	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.879.743,61	DV	334.769,70	0,00	-3.214.513,31	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.917.817,08	DV	763.759,98	0,00	-8.681.577,06	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-7.385.193,89	DV	763.748,50	0,00	-8.148.942,39	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-532.623,19	DV	11,48	0,00	-532.634,67	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-96.221,05	DV	15.832,45	0,00	-112.053,50	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-96.221,05	DV	15.832,45	0,00	-112.053,50	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-96.221,05	DV	15.832,45	0,00	-112.053,50	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-51.759,74	DV	4.801,73	0,00	-56.561,47	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-389.318,41	DV	42.421,89	198,77	-431.541,53	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-389.318,41	DV	42.421,89	198,77	-431.541,53	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.138.938,68	CR	494.223,76	0,00	2.644.714,92	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.836.864,66	CR	0,00	0,00	7.836.864,66	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.697.925,98	DV	494.223,76	0,00	-5.192.149,74	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.007.932,54	DV	713.481,89	14.850,99	-2.706.563,44	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-536.296,99	DV	2.193,51	91.082,60	-447.407,90	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.542.311,70	CR	0,00	1.599.267,25	7.141.578,95	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	949.589,00	949.589,00	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.996.625,15	CR	198,77	222.484,30	2.218.910,68	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	389.318,41	CR	198,77	42.421,89	431.541,53	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	389.318,41	CR	198,77	42.421,89	431.541,53	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	3.623,71	CR	0,00	417,02	4.040,73	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.623,71	CR	0,00	417,02	4.040,73	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	385.694,70	CR	198,77	42.004,87	427.500,80	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.678,02	CR	0,00	440,13	21.118,15	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	20.678,02	CR	0,00	440,13	21.118,15	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.586.628,72	CR	0,00	179.622,28	1.766.251,00	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-3.005.555,86	DV	870.391,40	438.064,45	-3.437.882,81	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.151.292,29	DV	309.497,41	0,00	-2.460.789,70	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.134.470,09	DV	309.497,41	0,00	-2.443.967,50	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.560.599,44	DV	226.089,65	0,00	-1.786.689,09	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-511.536,41	DV	66.183,75	0,00	-577.720,16	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.039.165,96	DV	159.905,90	0,00	-1.199.071,86	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-9.897,07	DV	0,00	0,00	-9.897,07	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.124,07	DV	9.113,91	0,00	-19.237,98	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.154,79	DV	0,00	0,00	-6.154,79	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-266.731,21	DV	40.776,26	0,00	-307.507,47	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-266.731,21	DV	40.776,26	0,00	-307.507,47	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-34.794,55	DV	5.043,00	0,00	-39.837,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-24.534,03	DV	1.042,12	0,00	-25.576,15	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-709,12	DV	0,00	0,00	-709,12	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-145.299,58	DV	28.292,45	0,00	-173.592,03	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.024,00	DV	2.878,00	0,00	-25.902,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-38.369,93	DV	3.520,69	0,00	-41.890,62	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-242.643,26	DV	17.080,61	0,00	-259.723,87	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-10.787,06	DV	1.253,40	0,00	-12.040,46	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-37.430,26	DV	15.183,58	0,00	-52.613,84	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-16.822,20	DV	0,00	0,00	-16.822,20	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-16.822,20	DV	0,00	0,00	-16.822,20	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-16.822,20	DV	0,00	0,00	-16.822,20	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	-16.822,20	DV	0,00	0,00	-16.822,20	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-854.263,57	DV	122.829,54	0,00	-977.093,11	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-854.263,57	DV	122.829,54	0,00	-977.093,11	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-608.406,07	DV	88.141,97	0,00	-696.548,04	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-199.424,51	DV	25.802,00	0,00	-225.226,51	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-405.123,11	DV	62.339,97	0,00	-467.463,08	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.858,45	DV	0,00	0,00	-3.858,45	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-3.946,93	DV	3.553,09	0,00	-7.500,02	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.399,48	DV	0,00	0,00	-2.399,48	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-126.117,95	DV	18.067,51	0,00	-144.185,46	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-126.117,95	DV	18.067,51	0,00	-144.185,46	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-35.696,47	DV	4.136,75	0,00	-39.833,22	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-9.564,71	DV	406,28	0,00	-9.970,99	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-276,46	DV	0,00	0,00	-276,46	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-56.645,63	DV	11.029,93	0,00	-67.675,56	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-8.976,00	DV	1.122,00	0,00	-10.098,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-14.958,68	DV	1.372,55	0,00	-16.331,23	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-94.595,40	DV	6.658,95	0,00	-101.254,35	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.205,40	DV	488,64	0,00	-4.694,04	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-14.592,34	DV	5.919,38	0,00	-20.511,72	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	438.064,45	438.064,45	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-140.390,24	DV	10.336,28	0,00	-150.726,52	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-140.390,24	DV	10.336,28	0,00	-150.726,52	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-140.390,24	DV	10.336,28	0,00	-150.726,52	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-140.390,24	DV	10.336,28	0,00	-150.726,52	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.738,28	CR	68.662,55	0,00	393.075,73	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.113.853,35	CR	0,00	0,00	1.113.853,35	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-652.115,07	DV	68.662,55	0,00	-720.777,62	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	687.582,67	CR	0,00	289.040,25	976.622,92	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.117.353,28	6.117.353,28	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.231.766,36	CR	3.511.534,84	4.274.996,92	11.995.228,44	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.418.518,49	CR	719.415,38	1.438.830,76	5.137.933,87	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.418.518,49	CR	719.415,38	1.438.830,76	5.137.933,87	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.058.541,11	CR	0,00	0,00	1.058.541,11	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.058.541,11	CR	0,00	0,00	1.058.541,11	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.058.541,11	CR	0,00	0,00	1.058.541,11	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.549.674,38	CR	5.230,23	10.460,46	5.554.904,61	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	5.549.674,38	CR	5.230,23	10.460,46	5.554.904,61	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	4.874.619,01	CR	0,00	0,00	4.874.619,01	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	675.055,37	CR	5.230,23	10.460,46	680.285,60	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.032,38	CR	2.786.889,23	2.825.705,70	243.848,85	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	205.032,38	CR	2.786.889,23	2.825.705,70	243.848,85	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.610.411,38	DV	2.605.378,31	1.279.470,05	-8.936.319,64	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-57.280,33	DV	13.629,90	6.814,95	-64.095,28	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-57.280,33	DV	13.629,90	6.814,95	-64.095,28	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-25.122,11	DV	1.939,36	969,68	-26.091,79	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-25.122,11	DV	1.939,36	969,68	-26.091,79	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-25.122,11	DV	1.939,36	969,68	-26.091,79	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-61,04	DV	15,26	7,63	-68,67	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-61,04	DV	15,26	7,63	-68,67	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.241.562,97	DV	2.543.355,58	1.271.677,79	-8.513.240,76	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-7.241.562,97	DV	2.543.355,58	1.271.677,79	-8.513.240,76	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-237.606,82	DV	763.127,60	381.563,80	-619.170,62	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-6.302.437,50	DV	1.365.707,40	682.853,70	-6.985.291,20	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-701.518,65	DV	414.520,58	207.260,29	-908.778,94	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.073,89	DV	0,00	0,00	-8.073,89	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.073,89	DV	0,00	0,00	-8.073,89	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-8.073,89	DV	0,00	0,00	-8.073,89	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-87.566,17	DV	11.661,61	0,00	-99.227,78	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-87.566,17	DV	11.661,61	0,00	-99.227,78	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-190.744,87	DV	34.776,60	0,00	-225.521,47	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.678,02	DV	440,13	0,00	-21.118,15	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.600.676,96	DV	0,00	562.886,31	-3.037.790,65	DV