

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	142.951.001,37	DV	13.048.314,71	11.468.674,15	144.530.641,93	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	66.871,66	DV	4.200.354,92	4.259.510,77	7.715,81	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	66.871,66	DV	4.194.930,53	4.254.086,38	7.715,81	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.424,39	5.424,39	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	140.324.231,24	DV	8.847.959,79	7.207.274,99	141.964.916,04	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	844.236,12	DV	926.772,42	918.130,70	852.877,84	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	844.026,32	DV	926.772,42	918.130,70	852.668,04	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	814.555,70	DV	913.095,03	909.640,51	818.010,22	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.660,58	DV	17.660,63	17.660,63	17.660,58	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	796.895,12	DV	894.806,88	891.352,36	800.349,64	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	627,52	627,52	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29.470,62	DV	13.677,39	8.490,19	34.657,82	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	29.470,62	DV	13.677,39	8.490,19	34.657,82	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	209,80	DV	0,00	0,00	209,80	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.363.179,99	DV	341.963,77	350.333,42	4.354.810,34	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	109.817,79	DV	210.521,62	218.891,27	101.448,14	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	108.188,71	DV	285,84	8.655,49	99.819,06	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	210.235,78	210.235,78	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	131.442,15	131.442,15	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.248.302,35	DV	0,00	0,00	4.248.302,35	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	135.116.815,13	DV	7.579.223,60	5.938.810,87	136.757.227,86	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.895.782,70	DV	927.845,30	598.033,91	86.225.594,09	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.895.782,70	DV	927.845,30	598.033,91	86.225.594,09	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.381.136,74	DV	281.657,40	177.261,64	24.485.532,50	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.381.136,74	DV	281.657,40	177.261,64	24.485.532,50	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.106.645,86	DV	3.612.603,66	2.401.324,44	24.317.925,08	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	9.369.308,68	DV	2.531.417,90	1.265.708,95	10.635.017,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	13.737.337,18	DV	1.081.185,76	1.135.615,49	13.682.907,45	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	262,72	262,72	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	262,72	262,72	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.217,49	DV	2.750.006,14	2.755.079,78	114.143,85	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	119.217,49	DV	2.750.006,14	2.755.079,78	114.143,85	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	6.848,38	6.848,38	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.559.898,47	DV	0,00	1.888,39	2.558.010,08	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.546.209,51	DV	0,00	1.595,13	2.544.614,38	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.546.209,51	DV	0,00	1.595,13	2.544.614,38	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	66.209,51	DV	0,00	1.595,13	64.614,38	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	13.688,96	DV	0,00	293,26	13.395,70	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.688,96	DV	0,00	293,26	13.395,70	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	142.951.001,37	CR	1.641.632,00	3.221.272,56	144.530.641,93	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.979.536,14	CR	1.409.872,96	1.388.948,44	7.958.611,62	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.641.997,81	CR	986.563,54	988.065,66	7.643.499,93	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.631.873,28	CR	972.107,66	972.107,66	7.631.873,28	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.841,08	CR	5.496,24	7.097,55	4.442,39	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.283,45	CR	8.959,64	8.860,45	7.184,26	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.267,45	CR	421.386,00	398.878,24	314.759,69	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	209.058,12	CR	372.010,95	354.435,14	191.482,31	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.647,33	CR	30.010,45	25.078,50	32.715,38	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	19.364,60	19.364,60	0,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.562,00	CR	0,00	0,00	90.562,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	270,88	CR	1.923,42	2.004,54	352,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.067,42	1.067,42	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.067,42	1.067,42	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	270,88	CR	856,00	937,12	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	270,88	CR	856,00	937,12	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	270,88	CR	856,00	937,12	352,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

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	4.253.503,81	CR	839,39	17.094,71	4.269.759,13	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.253.503,81	CR	0,00	16.255,32	4.269.759,13	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.253.503,81	CR	0,00	16.255,32	4.269.759,13	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.253.503,81	CR	0,00	16.255,32	4.269.759,13	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	839,39	839,39	0,00	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	839,39	839,39	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.717.961,42	CR	230.919,65	1.815.229,41	132.302.271,18	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.072.884,75	CR	99.477,50	257.639,74	76.231.046,99	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.838.739,90	CR	0,00	153.002,80	78.991.742,70	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.243.119,25	CR	0,00	0,00	72.243.119,25	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	72.243.119,25	CR	0,00	0,00	72.243.119,25	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.053.630,25	CR	0,00	0,00	10.053.630,25	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.189.489,00	CR	0,00	0,00	62.189.489,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.595.620,65	CR	0,00	153.002,80	6.748.623,45	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.666.402,29	CR	0,00	153.002,80	4.819.405,09	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.666.402,29	CR	0,00	153.002,80	4.819.405,09	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.746.033,58	CR	0,00	0,00	1.746.033,58	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.025.739,38	CR	0,00	0,00	3.025.739,38	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-734.595,59	DV	0,00	0,00	-734.595,59	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-545.110,21	DV	0,00	0,00	-545.110,21	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	183.184,78	CR	0,00	0,00	183.184,78	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	591.849,79	CR	0,00	0,00	591.849,79	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.784,80	DV	0,00	0,00	-58.784,80	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-349.880,21	DV	0,00	0,00	-349.880,21	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.765.855,15	DV	99.477,50	104.636,94	-2.760.695,71	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.765.855,15	DV	99.477,50	104.636,94	-2.760.695,71	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.112.345,49	CR	99.477,50	0,00	2.012.867,99	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.112.345,49	CR	99.477,50	0,00	2.012.867,99	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.878.200,64	DV	0,00	104.636,94	-4.773.563,70	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	54.645.076,67	CR	131.442,15	1.557.589,67	56.071.224,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.642.534,87	CR	0,00	1.294.705,37	36.937.240,24	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.642.534,87	CR	0,00	1.294.705,37	36.937.240,24	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.002.541,80	CR	131.442,15	262.884,30	19.133.983,95	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.002.541,80	CR	0,00	131.442,15	19.133.983,95	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	131.442,15	131.442,15	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.735.931,59	2.735.931,59	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	3.283.355,51	CR	0,00	1.068.328,07	4.351.683,58	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	3.264.659,50	CR	0,00	1.062.457,85	4.327.117,35	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	81.424,71	CR	0,00	26.744,47	108.169,18	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.278,34	CR	0,00	23.603,95	98.882,29	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.146,37	CR	0,00	3.140,52	9.286,89	CR
3.1.1.1.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	3.140,52	CR	0,00	3.140,52	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	3.180.724,71	CR	0,00	1.035.085,86	4.215.810,57	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	2.772.898,36	CR	0,00	899.631,96	3.672.530,32	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.772.898,36	CR	0,00	899.631,96	3.672.530,32	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	407.826,35	CR	0,00	135.453,90	543.280,25	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.402,59	CR	0,00	56.304,32	225.706,91	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	238.423,76	CR	0,00	79.149,58	317.573,34	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	238.423,76	CR	0,00	79.149,58	317.573,34	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.510,08	CR	0,00	627,52	3.137,60	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.510,08	CR	0,00	627,52	3.137,60	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.696,01	CR	0,00	5.870,22	24.566,23	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.440.768,26	DV	1.123.436,38	104,90	-5.564.099,74	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.250.789,27	DV	1.115.792,34	104,90	-3.366.476,71	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-467.639,58	DV	229.379,69	0,00	-697.019,27	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-760.707,22	DV	392.493,76	104,90	-1.153.096,08	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.022.442,47	DV	493.918,89	0,00	-1.516.361,36	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.160.639,52	DV	5,71	0,00	-2.160.645,23	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.628.030,25	DV	0,00	0,00	-1.628.030,25	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-532.609,27	DV	5,71	0,00	-532.614,98	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-22.062,43	DV	7.638,33	0,00	-29.700,76	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-190.071,14	DV	60.150,10	275,74	-249.945,50	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-190.071,14	DV	60.150,10	275,74	-249.945,50	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.292.337,46	DV	0,00	1.567.745,38	-1.724.592,08	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.405.588,52	CR	0,00	1.567.745,38	2.973.333,90	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.697.925,98	DV	0,00	0,00	-4.697.925,98	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-534.698,05	DV	153.002,80	0,00	-687.700,85	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-245.696,28	DV	1.294.705,37	0,00	-1.540.401,65	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.420.215,68	CR	104.636,94	99.477,50	5.415.056,24	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	840.510,13	840.510,13	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	672.155,43	CR	275,74	270.695,19	942.574,88	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	190.071,14	CR	275,74	60.150,10	249.945,50	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	190.071,14	CR	275,74	60.150,10	249.945,50	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	1.409,17	CR	0,00	459,18	1.868,35	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.409,17	CR	0,00	459,18	1.868,35	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	188.661,97	CR	275,74	59.690,92	248.077,15	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.771,80	CR	0,00	309,31	9.081,11	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	8.771,80	CR	0,00	309,31	9.081,11	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	473.312,49	CR	0,00	210.235,78	683.548,27	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-1.124.685,94	DV	692.536,92	349.335,10	-1.467.887,76	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-802.568,30	DV	250.062,08	0,00	-1.052.630,38	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-802.568,30	DV	233.239,88	0,00	-1.035.808,18	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-550.895,89	DV	184.244,96	0,00	-735.140,85	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-180.617,67	DV	66.183,74	0,00	-246.801,41	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-366.351,12	DV	116.864,86	0,00	-483.215,98	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.927,10	DV	1.196,36	0,00	-5.123,46	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.007,51	DV	1.476,41	0,00	-4.483,92	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.732,03	DV	0,00	0,00	-5.732,03	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-114.913,81	DV	32.834,26	0,00	-147.748,07	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-114.913,81	DV	32.834,26	0,00	-147.748,07	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-14.825,13	DV	4.941,71	0,00	-19.766,84	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-7.668,86	DV	3.352,15	0,00	-11.021,01	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	-66.461,74	DV	17.418,21	0,00	-83.879,95	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.634,00	DV	2.878,00	0,00	-11.512,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-16.614,96	DV	4.244,19	0,00	-20.859,15	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-91.285,40	DV	11.496,29	0,00	-102.781,69	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-4.384,26	DV	1.358,70	0,00	-5.742,96	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-32.349,40	DV	1.829,26	0,00	-34.178,66	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	DV	16.822,20	0,00	-16.822,20	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	16.822,20	0,00	-16.822,20	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	0,00	DV	16.822,20	0,00	-16.822,20	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	16.822,20	0,00	-16.822,20	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-322.117,64	DV	93.139,74	0,00	-415.257,38	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-322.117,64	DV	93.139,74	0,00	-415.257,38	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-214.769,00	DV	71.828,67	0,00	-286.597,67	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-70.414,52	DV	25.802,00	0,00	-96.216,52	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-142.823,47	DV	45.560,26	0,00	-188.383,73	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.531,01	DV	466,41	0,00	-1.997,42	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-1.172,49	DV	575,59	0,00	-1.748,08	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.234,66	DV	0,00	0,00	-2.234,66	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-54.032,71	DV	15.010,78	0,00	-69.043,49	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-54.032,71	DV	15.010,78	0,00	-69.043,49	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-15.012,72	DV	4.136,75	0,00	-19.149,47	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-2.989,75	DV	1.306,85	0,00	-4.296,60	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-276,46	DV	0,00	0,00	-276,46	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-25.910,37	DV	6.790,56	0,00	-32.700,93	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-3.366,00	DV	1.122,00	0,00	-4.488,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-6.477,41	DV	1.654,62	0,00	-8.132,03	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-35.587,99	DV	4.481,87	0,00	-40.069,86	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.709,25	DV	529,69	0,00	-2.238,94	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-12.611,54	DV	713,14	0,00	-13.324,68	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	349.335,10	349.335,10	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-46.178,52	DV	16.255,32	0,00	-62.433,84	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-46.178,52	DV	16.255,32	0,00	-62.433,84	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-46.178,52	DV	16.255,32	0,00	-62.433,84	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-46.178,52	DV	16.255,32	0,00	-62.433,84	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-452.135,31	DV	0,00	220.479,84	-231.655,47	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.979,76	CR	0,00	220.479,84	420.459,60	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-652.115,07	DV	0,00	0,00	-652.115,07	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	950.844,34	CR	131.442,15	0,00	819.402,19	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.393.320,33	6.393.320,33	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.160.263,95	CR	4.534.547,82	6.378.932,37	5.004.648,50	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.244.772,60	CR	329.811,39	659.622,78	2.574.583,99	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.244.772,60	CR	329.811,39	659.622,78	2.574.583,99	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	657.227,06	CR	104.395,76	208.791,52	761.622,82	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	657.227,06	CR	104.395,76	208.791,52	761.622,82	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	657.227,06	CR	104.395,76	208.791,52	761.622,82	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.586,34	CR	1.382.898,37	2.765.796,74	1.523.484,71	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	140.586,34	CR	1.382.898,37	2.765.796,74	1.523.484,71	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	133.336,29	CR	1.265.708,95	2.531.417,90	1.399.045,24	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	7.250,05	CR	117.189,42	234.378,84	124.439,47	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.677,95	CR	2.717.442,30	2.744.721,33	144.956,98	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	117.677,95	CR	2.717.442,30	2.744.721,33	144.956,98	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.895.964,92	DV	70.237,98	14.387,96	-6.951.814,94	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.902,79	DV	14.692,68	7.346,34	-28.249,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.902,79	DV	14.692,68	7.346,34	-28.249,13	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-11.004,10	DV	6.467,16	3.233,58	-14.237,68	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-11.004,10	DV	6.467,16	3.233,58	-14.237,68	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-11.004,10	DV	6.467,16	3.233,58	-14.237,68	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-22,89	DV	15,26	7,63	-30,52	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-22,89	DV	15,26	7,63	-30,52	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.715.195,20	DV	4.047,80	2.023,90	-6.717.219,10	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-6.715.195,20	DV	4.047,80	2.023,90	-6.717.219,10	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-6.032.058,25	DV	1.544,68	772,34	-6.032.830,59	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-683.136,95	DV	2.503,12	1.251,56	-684.388,51	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.694,23	DV	1.874,24	937,12	-3.631,35	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.694,23	DV	1.874,24	937,12	-3.631,35	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.694,23	DV	1.874,24	937,12	-3.631,35	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-32.212,63	DV	11.113,78	839,39	-42.487,02	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-32.212,63	DV	11.113,78	839,39	-42.487,02	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-113.933,08	DV	32.027,06	0,00	-145.960,14	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.771,80	DV	309,31	0,00	-9.081,11	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.744.472,77	CR	1.788.225,22	0,00	1.956.247,55	CR