

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	145.470.891,87	DV	77.931.877,32	78.112.775,69	145.289.993,50	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	19.691,12	DV	27.040.744,51	27.025.892,66	34.542,97	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	19.691,12	DV	27.034.469,88	27.019.618,03	34.542,97	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.274,63	6.274,63	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	142.898.459,19	DV	50.891.132,81	51.085.140,99	142.704.451,01	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	840.194,22	DV	922.594,34	925.374,87	837.413,69	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	839.879,52	DV	922.489,44	925.374,87	836.994,09	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	805.410,49	DV	913.907,45	915.817,86	803.500,08	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.695,83	DV	16.506,77	16.695,88	16.506,72	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	788.714,66	DV	896.748,90	898.470,20	786.993,36	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	34.469,03	DV	8.581,99	9.557,01	33.494,01	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	34.469,03	DV	8.581,99	9.557,01	33.494,01	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	314,70	DV	104,90	0,00	419,60	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.356.582,23	DV	488.223,11	460.770,81	4.384.034,53	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	80.619,09	DV	295.433,56	301.183,84	74.868,81	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	78.990,01	DV	0,00	5.750,28	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	295.433,56	295.433,56	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	159.586,97	159.586,97	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.270.903,29	DV	33.202,58	0,00	4.304.105,87	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	137.701.682,74	DV	49.480.315,36	49.698.995,31	137.483.002,79	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	86.734.058,21	DV	6.643.433,24	12.639.554,85	80.737.936,60	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.734.058,21	DV	6.643.433,24	12.639.554,85	80.737.936,60	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.243.289,47	DV	39.961.016,79	34.197.005,22	55.007.301,04	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	22.562.393,18	11.400.000,00	11.162.393,18	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	14.110.591,40	DV	266.492,75	532.105,05	13.844.979,10	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	35.132.698,07	DV	17.132.130,86	22.264.900,17	29.999.928,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	146,87	146,87	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	146,87	146,87	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.302,72	DV	2.871.890,26	2.858.460,17	123.732,81	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	110.302,72	DV	2.871.890,26	2.858.460,17	123.732,81	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	3.828,20	3.828,20	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.552.741,56	DV	0,00	1.742,04	2.550.999,52	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.540.225,64	DV	0,00	1.448,78	2.538.776,86	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.540.225,64	DV	0,00	1.448,78	2.538.776,86	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	60.225,64	DV	0,00	1.448,78	58.776,86	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	12.515,92	DV	0,00	293,26	12.222,66	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.515,92	DV	0,00	293,26	12.222,66	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	145.470.891,87	CR	2.594.564,51	2.413.666,14	145.289.993,50	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.030.044,14	CR	1.596.292,71	1.885.564,27	8.319.315,70	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.628.162,22	CR	1.266.890,95	1.471.720,88	7.832.992,15	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.607.817,60	CR	1.248.756,79	1.450.014,45	7.809.075,26	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.547,96	CR	7.053,70	10.612,02	16.106,28	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.796,66	CR	11.080,46	11.094,41	7.810,61	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.529,92	CR	327.601,20	411.189,28	485.118,00	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	281.102,84	CR	303.147,33	384.866,41	362.821,92	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.491,14	CR	24.453,87	26.172,93	32.210,20	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.935,94	CR	0,00	149,94	90.085,88	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	1.800,56	2.654,11	1.205,55	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	966,87	966,87	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	966,87	966,87	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	833,69	1.687,24	1.205,55	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	833,69	1.687,24	1.205,55	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	833,69	1.687,24	1.205,55	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.339.235,17	CR	1.137,32	9.617,68	4.347.715,53	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.339.235,17	CR	0,00	8.480,36	4.347.715,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.339.235,17	CR	0,00	8.480,36	4.347.715,53	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.339.235,17	CR	0,00	8.480,36	4.347.715,53	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.137,32	1.137,32	0,00	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	1.137,32	1.137,32	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.101.612,56	CR	997.134,48	518.484,19	132.622.962,27	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.744.205,41	CR	678.175,01	357.992,82	77.424.023,22	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.960.104,75	CR	6.123,18	357.992,82	80.311.974,39	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.778.671,94	CR	0,00	262.003,21	73.040.675,15	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	72.778.671,94	CR	0,00	262.003,21	73.040.675,15	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.128.159,82	CR	0,00	36.461,37	10.164.621,19	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.650.512,12	CR	0,00	225.541,84	62.876.053,96	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.181.432,81	CR	6.123,18	95.989,61	7.271.299,24	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.237.912,76	CR	0,00	82.869,75	5.320.782,51	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.237.912,76	CR	0,00	82.869,75	5.320.782,51	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.758.977,28	CR	4.641,09	10.973,41	1.765.309,60	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.048.169,79	CR	0,00	10.973,41	3.059.143,20	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-740.041,29	DV	2.664,15	0,00	-742.705,44	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-549.151,22	DV	1.976,94	0,00	-551.128,16	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	184.542,77	CR	1.482,09	2.146,45	185.207,13	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	596.237,30	CR	0,00	2.146,45	598.383,75	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.220,57	DV	213,21	0,00	-59.433,78	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-352.473,96	DV	1.268,88	0,00	-353.742,84	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.215.899,34	DV	672.051,83	0,00	-2.887.951,17	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.215.899,34	DV	672.051,83	0,00	-2.887.951,17	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.099.218,76	CR	480.087,03	0,00	1.619.131,73	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.099.218,76	CR	480.087,03	0,00	1.619.131,73	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.315.118,10	DV	191.964,80	0,00	-4.507.082,90	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	55.357.407,15	CR	318.959,47	160.491,37	55.198.939,05	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.933.781,99	CR	1.550,81	904,40	35.933.135,58	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.933.781,99	CR	1.550,81	904,40	35.933.135,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

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	19.423.625,16	CR	317.408,66	159.586,97	19.265.803,47	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.423.625,16	CR	157.821,69	0,00	19.265.803,47	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	159.586,97	159.586,97	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.963.511,55	1.963.511,55	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	7.534.016,21	CR	2.884,49	1.063.483,80	8.594.615,52	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	7.498.210,74	CR	2.884,49	1.057.931,07	8.553.257,32	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	187.064,77	CR	0,00	25.665,16	212.729,93	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.777,88	CR	0,00	25.665,16	203.443,04	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	7.306.028,76	CR	2.884,49	1.031.614,13	8.334.758,40	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	6.371.672,44	CR	2.884,49	902.085,05	7.270.873,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.371.672,44	CR	2.884,49	902.085,05	7.270.873,00	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	934.356,32	CR	0,00	129.529,08	1.063.885,40	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	391.395,75	CR	0,00	54.976,33	446.372,08	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	542.960,57	CR	0,00	74.552,75	617.513,32	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	542.960,57	CR	0,00	74.552,75	617.513,32	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.117,21	CR	0,00	651,78	5.768,99	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.117,21	CR	0,00	651,78	5.768,99	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	35.805,47	CR	0,00	5.552,73	41.358,20	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.745.708,69	DV	1.596.714,17	104,90	-14.342.317,96	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.549.595,31	DV	727.029,68	104,90	-6.276.520,09	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.141.246,34	DV	143.743,51	0,00	-1.284.989,85	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.873.608,46	DV	238.283,07	104,90	-2.111.786,63	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.534.740,51	DV	345.003,10	0,00	-2.879.743,61	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.073.863,60	DV	843.953,48	0,00	-7.917.817,08	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-6.541.254,36	DV	843.939,53	0,00	-7.385.193,89	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-532.609,24	DV	13,95	0,00	-532.623,19	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-75.928,17	DV	20.292,88	0,00	-96.221,05	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-75.928,17	DV	20.292,88	0,00	-96.221,05	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.928,17	DV	20.292,88	0,00	-96.221,05	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-46.321,61	DV	5.438,13	0,00	-51.759,74	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-460.120,48	DV	5.015,67	75.817,74	-389.318,41	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-460.120,48	DV	5.015,67	75.817,74	-389.318,41	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.994.559,39	CR	0,00	144.379,29	3.138.938,68	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.692.485,37	CR	0,00	144.379,29	7.836.864,66	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	-1.656.062,90	DV	357.992,82	6.123,18	-2.007.932,54	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-536.943,40	DV	904,40	1.550,81	-536.296,99	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.870.259,87	CR	0,00	672.051,83	5.542.311,70	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	891.267,64	891.267,64	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.764.206,80	CR	71.971,01	304.389,36	1.996.625,15	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	460.120,48	CR	71.971,01	1.168,94	389.318,41	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	460.120,48	CR	71.971,01	1.168,94	389.318,41	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	3.194,53	CR	0,00	429,18	3.623,71	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.194,53	CR	0,00	429,18	3.623,71	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	456.925,95	CR	71.971,01	739,76	385.694,70	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.891,16	CR	0,00	7.786,86	20.678,02	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	12.891,16	CR	0,00	7.786,86	20.678,02	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.291.195,16	CR	0,00	295.433,56	1.586.628,72	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-2.602.983,23	DV	810.816,27	408.243,64	-3.005.555,86	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.864.860,64	DV	286.431,65	0,00	-2.151.292,29	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.848.038,44	DV	286.431,65	0,00	-2.134.470,09	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.347.881,75	DV	212.717,69	0,00	-1.560.599,44	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-445.352,66	DV	66.183,75	0,00	-511.536,41	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-893.563,89	DV	145.602,07	0,00	-1.039.165,96	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-8.965,20	DV	931,87	0,00	-9.897,07	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.109,47	DV	2.014,60	0,00	-10.124,07	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: 08/2020

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	-234.341,48	DV	32.389,73	0,00	-266.731,21	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-234.341,48	DV	32.389,73	0,00	-266.731,21	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-29.751,55	DV	5.043,00	0,00	-34.794,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-21.123,74	DV	3.410,29	0,00	-24.534,03	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	-127.439,72	DV	17.859,86	0,00	-145.299,58	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.146,00	DV	2.878,00	0,00	-23.024,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-35.171,35	DV	3.198,58	0,00	-38.369,93	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-204.587,03	DV	38.056,23	0,00	-242.643,26	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-9.533,66	DV	1.253,40	0,00	-10.787,06	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-37.430,26	DV	0,00	0,00	-37.430,26	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	PESSOA 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	-738.122,59	DV	116.140,98	0,00	-854.263,57	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-738.122,59	DV	116.140,98	0,00	-854.263,57	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOA E ENCARGOS	-525.477,22	DV	82.928,85	0,00	-608.406,07	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-173.622,51	DV	25.802,00	0,00	-199.424,51	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOA PRÓPRIO	-348.359,56	DV	56.763,55	0,00	-405.123,11	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.495,15	DV	363,30	0,00	-3.858,45	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-3.161,53	DV	785,40	0,00	-3.946,93	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	-109.016,22	DV	17.101,73	0,00	-126.117,95	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-109.016,22	DV	17.101,73	0,00	-126.117,95	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-29.255,97	DV	6.440,50	0,00	-35.696,47	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-8.235,20	DV	1.329,51	0,00	-9.564,71	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	-49.682,89	DV	6.962,74	0,00	-56.645,63	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-7.854,00	DV	1.122,00	0,00	-8.976,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-13.711,70	DV	1.246,98	0,00	-14.958,68	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-79.759,04	DV	14.836,36	0,00	-94.595,40	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.716,76	DV	488,64	0,00	-4.205,40	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-14.592,34	DV	0,00	0,00	-14.592,34	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	408.243,64	408.243,64	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-131.909,88	DV	8.480,36	0,00	-140.390,24	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-131.909,88	DV	8.480,36	0,00	-140.390,24	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-131.909,88	DV	8.480,36	0,00	-140.390,24	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-131.909,88	DV	8.480,36	0,00	-140.390,24	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	440.925,33	CR	0,00	20.812,95	461.738,28	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.093.040,40	CR	0,00	20.812,95	1.113.853,35	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	529.760,98	CR	0,00	157.821,69	687.582,67	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.718.080,63	4.718.080,63	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.522.856,04	CR	3.476.390,87	4.185.301,19	11.231.766,36	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.771.206,86	CR	647.311,63	1.294.623,26	4.418.518,49	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.771.206,86	CR	647.311,63	1.294.623,26	4.418.518,49	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	5.501.312,83	CR	48.361,55	96.723,10	5.549.674,38	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	5.501.312,83	CR	48.361,55	96.723,10	5.549.674,38	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	626.693,82	CR	48.361,55	96.723,10	675.055,37	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.795,24	CR	2.780.717,69	2.793.954,83	205.032,38	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	191.795,24	CR	2.780.717,69	2.793.954,83	205.032,38	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.074.480,16	DV	1.068.710,66	532.779,44	-7.610.411,38	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-50.003,05	DV	14.554,56	7.277,28	-57.280,33	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-50.003,05	DV	14.554,56	7.277,28	-57.280,33	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-23.891,27	DV	2.461,68	1.230,84	-25.122,11	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

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	-23.891,27	DV	2.461,68	1.230,84	-25.122,11	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-23.891,27	DV	2.461,68	1.230,84	-25.122,11	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-53,41	DV	15,26	7,63	-61,04	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-53,41	DV	15,26	7,63	-61,04	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.724.731,15	DV	1.033.663,64	516.831,82	-7.241.562,97	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-6.724.731,15	DV	1.033.663,64	516.831,82	-7.241.562,97	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	475.213,64	237.606,82	-237.606,82	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-6.035.684,21	DV	533.506,58	266.753,29	-6.302.437,50	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-689.046,94	DV	24.943,42	12.471,71	-701.518,65	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-6.386,65	DV	3.374,48	1.687,24	-8.073,89	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.386,65	DV	3.374,48	1.687,24	-8.073,89	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-6.386,65	DV	3.374,48	1.687,24	-8.073,89	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-74.800,06	DV	13.903,43	1.137,32	-87.566,17	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-74.800,06	DV	13.903,43	1.137,32	-87.566,17	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194.614,57	DV	737,61	4.607,31	-190.744,87	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.891,16	DV	7.786,86	0,00	-20.678,02	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.435.484,72	DV	165.192,24	0,00	-3.600.676,96	DV