

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	146.095.268,65	DV	18.061.234,72	15.093.769,98	149.062.733,39	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	159.046,20	DV	5.292.782,22	5.440.400,40	11.428,02	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	159.046,20	DV	5.285.071,94	5.432.690,12	11.428,02	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.710,28	7.710,28	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	143.385.863,21	DV	12.768.452,50	9.605.955,64	146.548.360,07	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	873.577,05	DV	927.410,44	956.124,61	844.862,88	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	873.052,55	DV	927.410,44	956.124,61	844.338,38	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	830.501,55	DV	913.995,96	942.981,56	801.515,95	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	47.965,05	DV	15.583,70	47.965,10	15.583,65	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	782.536,50	DV	897.760,48	894.364,68	785.932,30	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	42.551,00	DV	13.414,48	13.143,05	42.822,43	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	42.551,00	DV	13.414,48	13.143,05	42.822,43	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.393.686,15	DV	380.912,05	348.602,67	4.425.995,53	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	10.792,10	DV	127.439,46	128.649,61	9.581,95	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.163,02	DV	0,00	1.210,15	7.952,87	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	127.439,46	127.439,46	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	219.953,06	219.953,06	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.377.834,20	DV	33.519,53	0,00	4.411.353,73	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	138.118.600,01	DV	11.460.130,01	8.301.228,36	141.277.501,66	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.873.744,57	DV	2.791.958,38	1.395.979,19	84.269.723,76	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.873.744,57	DV	2.791.958,38	1.395.979,19	84.269.723,76	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.486.863,97	DV	5.701.438,84	3.934.354,27	55.253.948,54	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	18.792.698,00	DV	1.115.929,69	1.067.865,41	18.840.762,28	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	16.773.254,51	DV	2.596.217,16	1.298.108,58	18.071.363,09	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	17.920.911,46	DV	1.989.291,99	1.568.380,28	18.341.823,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	92,01	92,01	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	92,01	92,01	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.959,13	DV	2.964.242,51	2.968.404,62	139.797,02	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	143.959,13	DV	2.964.242,51	2.968.404,62	139.797,02	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	2.398,27	2.398,27	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.550.359,24	DV	0,00	47.413,94	2.502.945,30	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.539.016,36	DV	0,00	47.120,68	2.491.895,68	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.539.016,36	DV	0,00	47.120,68	2.491.895,68	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.016,36	DV	0,00	1.508,49	57.507,87	DV
1.3.1.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.480.000,00	DV	0,00	45.612,19	2.434.387,81	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	11.342,88	DV	0,00	293,26	11.049,62	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11.342,88	DV	0,00	293,26	11.049,62	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	146.095.268,65	CR	8.307.939,05	11.275.403,79	149.062.733,39	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.750.972,19	CR	2.134.885,76	2.246.280,29	8.862.366,72	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.322.439,79	CR	1.619.471,95	1.818.806,27	8.521.774,11	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.297.364,70	CR	1.592.883,59	1.790.801,05	8.495.282,16	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.236,59	CR	14.520,50	6.018,69	11.734,78	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.838,50	CR	12.067,86	21.986,53	14.757,17	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.284,16	CR	513.074,54	426.030,99	340.240,61	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	281.524,29	CR	442.651,31	385.637,87	224.510,85	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	49.951,96	CR	53.124,84	22.500,46	19.327,58	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	17.270,11	17.709,86	439,75	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.807,91	CR	28,28	182,80	95.962,43	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.248,24	CR	2.339,27	1.443,03	352,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.443,03	1.443,03	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.443,03	1.443,03	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.248,24	CR	896,24	0,00	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.248,24	CR	896,24	0,00	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.248,24	CR	896,24	0,00	352,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.411.620,50	CR	0,00	32.957,93	4.444.578,43	CR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração: 21/04/2021

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.411.620,50	CR	0,00	32.957,93	4.444.578,43	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.411.620,50	CR	0,00	32.957,93	4.444.578,43	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.411.620,50	CR	0,00	32.957,93	4.444.578,43	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.932.675,96	CR	6.173.053,29	8.996.165,57	135.755.788,24	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.393.117,38	CR	5.920.313,52	7.626.547,99	79.099.351,85	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.739.941,64	CR	5.920.313,52	486.195,93	77.305.824,05	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.037.999,11	CR	5.867.190,19	0,00	69.170.808,92	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	75.037.999,11	CR	5.867.190,19	0,00	69.170.808,92	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.442.576,47	CR	1.184.844,80	0,00	9.257.731,67	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.595.422,64	CR	4.682.345,39	0,00	59.913.077,25	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.701.942,53	CR	53.123,33	486.195,93	8.135.015,13	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.698.088,21	CR	0,00	276.288,56	5.974.376,77	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.698.088,21	CR	0,00	276.288,56	5.974.376,77	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.813.582,63	CR	0,00	158.462,05	1.972.044,68	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.142.796,59	CR	0,00	135.984,52	3.278.781,11	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-763.014,99	DV	0,00	15.948,46	-747.066,53	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-566.198,97	DV	0,00	6.529,07	-559.669,90	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	190.271,69	CR	53.123,33	51.445,32	188.593,68	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	614.746,77	CR	53.123,33	3.185,04	564.808,48	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-61.059,01	DV	0,00	3.029,97	-58.029,04	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-363.416,07	DV	0,00	45.230,31	-318.185,76	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILIBRIO TÉCNICO	-5.346.824,26	DV	0,00	7.140.352,06	1.793.527,80	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.346.824,26	DV	0,00	7.140.352,06	1.793.527,80	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	305.717,30	CR	0,00	2.887.167,19	3.192.884,49	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.717,30	CR	0,00	2.887.167,19	3.192.884,49	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.652.541,56	DV	0,00	4.253.184,87	-1.399.356,69	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	55.539.558,58	CR	252.739,77	1.369.617,58	56.656.436,39	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.265.770,76	CR	0,00	896.924,75	37.162.695,51	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.265.770,76	CR	0,00	896.924,75	37.162.695,51	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.273.787,82	CR	252.739,77	472.692,83	19.493.740,88	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.273.787,82	CR	32.786,71	252.739,77	19.493.740,88	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	219.953,06	219.953,06	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.691.101,52	10.691.101,52	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	11.902.498,24	CR	147.321,59	1.071.801,35	12.826.978,00	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	11.842.813,48	CR	147.321,59	1.063.892,44	12.759.384,33	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	313.793,03	CR	9.286,89	34.302,97	338.809,11	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	304.506,14	CR	0,00	34.302,97	338.809,11	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.286,89	CR	9.286,89	0,00	0,00	CR
3.1.1.1.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.281,04	CR	6.281,04	0,00	0,00	CR
3.1.1.1.02.02.00	DÉFICIT EQUACIONADO	3.005,85	CR	3.005,85	0,00	0,00	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	11.521.296,12	CR	138.034,70	1.028.937,69	12.412.199,11	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	9.944.277,47	CR	138.034,70	902.486,20	10.708.728,97	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.944.277,47	CR	138.034,70	902.486,20	10.708.728,97	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	1.577.018,65	CR	0,00	126.451,49	1.703.470,14	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	661.576,83	CR	0,00	52.882,62	714.459,45	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	915.441,82	CR	0,00	73.568,87	989.010,69	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	915.441,82	CR	0,00	73.568,87	989.010,69	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.724,33	CR	0,00	651,78	8.376,11	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.724,33	CR	0,00	651,78	8.376,11	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	59.684,76	CR	0,00	7.908,91	67.593,67	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.465.367,86	DV	1.938.848,09	138.139,60	-22.266.076,35	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.777.517,14	DV	703.006,15	104,90	-9.480.418,39	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.774.915,40	DV	136.855,33	0,00	-1.911.770,73	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.931.555,26	DV	235.208,42	104,90	-3.166.658,78	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-4.071.046,48	DV	330.942,40	0,00	-4.401.988,88	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.459.358,69	DV	1.224.520,41	137.116,70	-12.546.762,40	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-10.463.071,32	DV	825.839,48	0,00	-11.288.910,80	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-996.287,37	DV	398.680,93	137.116,70	-1.257.851,60	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-153.675,44	DV	0,00	0,00	-153.675,44	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-153.675,44	DV	0,00	0,00	-153.675,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-153.675,44	DV	0,00	0,00	-153.675,44	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-74.816,59	DV	11.321,53	918,00	-85.220,12	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-634.497,01	DV	81.459,10	518,92	-715.437,19	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-634.497,01	DV	81.459,10	518,92	-715.437,19	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.501.013,80	CR	0,00	3.560.328,13	10.061.341,93	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.693.163,54	CR	0,00	3.560.328,13	15.253.491,67	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.192.149,74	DV	0,00	0,00	-5.192.149,74	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-4.435.899,79	DV	486.195,93	5.920.313,52	998.217,80	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-868.932,17	DV	896.924,75	0,00	-1.765.856,92	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.001.184,79	CR	7.140.352,06	0,00	860.832,73	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.218.928,63	1.218.928,63	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.825.570,36	CR	518,92	209.286,39	3.034.337,83	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	634.497,01	CR	518,92	81.459,10	715.437,19	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	634.497,01	CR	518,92	81.459,10	715.437,19	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	5.287,82	CR	0,00	405,18	5.693,00	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.287,82	CR	0,00	405,18	5.693,00	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	629.209,19	CR	518,92	81.053,92	709.744,19	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.875,92	CR	0,00	387,83	27.263,75	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	26.875,92	CR	0,00	387,83	27.263,75	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.164.197,43	CR	0,00	127.439,46	2.291.636,89	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-4.239.304,27	DV	932.712,01	476.850,14	-4.695.166,14	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.034.288,79	DV	332.880,23	5.327,47	-3.361.841,55	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-3.017.466,59	DV	332.880,23	5.327,47	-3.345.019,35	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.189.740,10	DV	195.087,43	5.327,47	-2.379.500,06	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-699.405,34	DV	47.191,65	0,00	-746.596,99	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.480.437,69	DV	147.895,78	5.327,47	-1.623.006,00	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	-25.120,61	DV	2.902,46	0,00	-28.023,07	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-6.154,79	DV	0,00	0,00	-6.154,79	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-399.924,86	DV	42.017,99	0,00	-441.942,85	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-399.924,86	DV	42.017,99	0,00	-441.942,85	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-49.923,55	DV	9.043,00	0,00	-58.966,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-55.562,28	DV	3.480,80	0,00	-59.043,08	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	-211.804,81	DV	24.755,13	0,00	-236.559,94	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-31.658,00	DV	0,00	0,00	-31.658,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-50.267,10	DV	4.739,06	0,00	-55.006,16	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-298.829,54	DV	46.015,78	0,00	-344.845,32	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-14.586,20	DV	34.114,33	0,00	-48.700,53	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-83.110,49	DV	12.742,24	0,00	-95.852,73	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	-1.205.015,48	DV	130.386,05	2.076,94	-1.333.324,59	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.205.015,48	DV	130.386,05	2.076,94	-1.333.324,59	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-853.679,10	DV	76.055,66	2.076,94	-927.657,82	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-272.665,95	DV	18.397,86	0,00	-291.063,81	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-577.154,70	DV	57.657,80	2.076,94	-632.735,56	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	-9.793,39	DV	1.131,54	0,00	-10.924,93	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	-184.556,19	DV	16.992,17	0,00	-201.548,36	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-184.556,19	DV	16.992,17	0,00	-201.548,36	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-48.106,72	DV	4.136,75	0,00	-52.243,47	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-21.661,21	DV	1.357,00	0,00	-23.018,21	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	-82.572,96	DV	9.650,88	0,00	-92.223,84	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-12.342,00	DV	0,00	0,00	-12.342,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-19.596,84	DV	1.847,54	0,00	-21.444,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-116.499,84	DV	17.939,45	0,00	-134.439,29	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.686,51	DV	13.299,61	0,00	-18.986,12	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-32.400,97	DV	4.967,62	0,00	-37.368,59	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	469.445,73	469.445,73	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-204.295,21	DV	32.957,93	0,00	-237.253,14	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-204.295,21	DV	32.957,93	0,00	-237.253,14	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-204.295,21	DV	32.957,93	0,00	-237.253,14	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-204.295,21	DV	32.957,93	0,00	-237.253,14	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	938.430,80	CR	0,00	500.005,39	1.438.436,19	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.659.208,42	CR	0,00	500.005,39	2.159.213,81	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-720.777,62	DV	0,00	0,00	-720.777,62	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	679.598,32	CR	252.739,77	32.786,71	459.645,26	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.059.455,51	12.059.455,51	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.635.505,74	CR	7.000.889,23	11.158.490,28	20.793.106,79	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.256.193,12	CR	1.395.979,19	2.791.958,38	8.652.172,31	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.256.193,12	CR	1.395.979,19	2.791.958,38	8.652.172,31	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	7.968.751,62	CR	2.704.053,14	5.408.106,28	10.672.804,76	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	7.968.751,62	CR	2.704.053,14	5.408.106,28	10.672.804,76	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	410.964,48	CR	1.048.064,28	2.096.128,56	1.459.028,76	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	6.571.929,63	CR	1.298.108,58	2.596.217,16	7.870.038,21	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	985.857,51	CR	357.880,28	715.760,56	1.343.737,79	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	352.019,89	CR	2.900.856,90	2.958.425,62	409.588,61	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	352.019,89	CR	2.900.856,90	2.958.425,62	409.588,61	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.169.185,22	DV	997.844,93	900.965,23	-9.266.064,92	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-77.989,96	DV	13.842,26	6.921,13	-84.911,09	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-77.989,96	DV	13.842,26	6.921,13	-84.911,09	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-28.165,24	DV	2.075,60	1.037,80	-29.203,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-28.165,24	DV	2.075,60	1.037,80	-29.203,04	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-28.165,24	DV	2.075,60	1.037,80	-29.203,04	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-83,93	DV	15,26	7,63	-91,56	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-83,93	DV	15,26	7,63	-91,56	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.614.118,22	DV	896.455,71	892.083,08	-8.618.490,85	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-8.614.118,22	DV	896.455,71	892.083,08	-8.618.490,85	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-622.177,64	DV	3.030,64	1.515,32	-623.692,96	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-7.075.066,12	DV	2.704,96	1.352,48	-7.076.418,60	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-916.874,46	DV	890.720,11	889.215,28	-918.379,29	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-10.765,65	DV	0,00	0,00	-10.765,65	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	-10.765,65	DV	0,00	0,00	-10.765,65	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-10.765,65	DV	0,00	0,00	-10.765,65	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-125.925,14	DV	24.050,88	915,59	-149.060,43	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPÉSTIMOS	-125.925,14	DV	24.050,88	915,59	-149.060,43	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-312.137,08	DV	61.405,22	0,00	-373.542,30	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.875,92	DV	387,83	0,00	-27.263,75	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.439.444,60	DV	4.060.333,52	0,00	-11.499.778,12	DV