

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	148.060.606,05	DV	12.379.673,52	11.081.021,45	149.359.258,12	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	68.966,31	DV	4.118.220,41	4.162.345,20	24.841,52	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	68.966,31	DV	4.109.267,80	4.153.392,59	24.841,52	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.952,61	8.952,61	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	145.426.257,60	DV	8.261.453,11	6.916.647,94	146.771.062,77	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	807.692,90	DV	996.184,65	957.297,31	846.580,24	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	807.483,10	DV	996.184,65	957.297,31	846.370,44	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	781.062,73	DV	986.710,39	949.610,43	818.162,69	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.445,68	DV	17.489,10	17.445,73	17.489,05	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	763.617,05	DV	967.966,25	930.909,66	800.673,64	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.255,04	1.255,04	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26.420,37	DV	9.474,26	7.686,88	28.207,75	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	26.420,37	DV	9.474,26	7.686,88	28.207,75	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	4.195.480,24	DV	308.156,66	274.693,85	4.228.943,05	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	16.729,80	DV	208.393,43	207.345,32	17.777,91	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.100,72	DV	7.861,67	6.813,56	16.148,83	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	200.531,76	200.531,76	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	67.348,53	67.348,53	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.173.690,59	DV	32.414,70	0,00	4.206.105,29	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	140.423.084,46	DV	6.957.111,80	5.684.656,78	141.695.539,48	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.467.059,01	DV	2.256.075,80	1.128.037,90	86.595.096,91	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.467.059,01	DV	2.256.075,80	1.128.037,90	86.595.096,91	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	23.723.909,68	DV	714.058,46	357.029,23	24.080.938,91	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	23.723.909,68	DV	714.058,46	357.029,23	24.080.938,91	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.481.606,77	DV	1.308.232,18	1.514.510,58	29.275.328,37	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	15.264.530,86	DV	266.672,58	133.336,29	15.397.867,15	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	14.217.075,91	DV	1.041.559,60	1.381.174,29	13.877.461,22	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	169,75	169,75	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	169,75	169,75	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.476,66	DV	2.674.150,74	2.680.484,45	130.142,95	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	136.476,66	DV	2.674.150,74	2.680.484,45	130.142,95	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	4.424,87	4.424,87	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.565.382,14	DV	0,00	2.028,31	2.563.353,83	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.550.813,40	DV	0,00	1.735,05	2.549.078,35	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.550.813,40	DV	0,00	1.735,05	2.549.078,35	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	70.813,40	DV	0,00	1.735,05	69.078,35	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	14.568,74	DV	0,00	293,26	14.275,48	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	14.568,74	DV	0,00	293,26	14.275,48	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	148.060.606,05	CR	1.667.387,85	2.966.039,92	149.359.258,12	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.544.653,65	CR	1.596.848,68	1.571.063,07	7.518.868,04	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.207.831,00	CR	1.072.897,44	1.096.499,68	7.231.433,24	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.195.131,25	CR	1.050.811,25	1.077.204,84	7.221.524,84	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.255,99	CR	10.783,81	8.059,26	2.531,44	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.443,76	CR	11.302,38	11.235,58	7.376,96	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.470,65	CR	521.950,82	468.535,98	283.055,81	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	203.706,69	CR	464.355,77	391.715,70	131.066,62	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.202,06	CR	51.386,10	49.569,24	40.385,20	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	6.208,95	27.251,04	21.042,09	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.561,90	CR	0,00	0,00	90.561,90	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	2.000,42	6.027,41	4.378,99	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.063,30	1.063,30	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.063,30	1.063,30	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	937,12	4.964,11	4.378,99	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	937,12	4.964,11	4.378,99	CR
2.1.3.6.04.02.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	4.048,29	4.048,29	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	937,12	915,82	330,70	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.207.325,29	CR	0,00	20.621,91	4.227.947,20	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.207.325,29	CR	0,00	20.621,91	4.227.947,20	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.207.325,29	CR	0,00	20.621,91	4.227.947,20	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.207.325,29	CR	0,00	20.621,91	4.227.947,20	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	136.308.627,11	CR	70.539,17	1.374.354,94	137.612.442,88	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.958.402,38	CR	3.190,64	480.653,63	81.435.865,37	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.304.041,85	CR	3.190,64	279.166,77	78.580.017,98	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.854.407,32	CR	0,00	136.523,38	71.990.930,70	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	71.854.407,32	CR	0,00	136.523,38	71.990.930,70	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.999.535,60	CR	0,00	18.999,12	10.018.534,72	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.854.871,72	CR	0,00	117.524,26	61.972.395,98	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.449.634,53	CR	3.190,64	142.643,39	6.589.087,28	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.530.796,53	CR	0,00	135.806,96	4.666.603,49	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.530.796,53	CR	0,00	135.806,96	4.666.603,49	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.736.638,85	CR	2.418,35	5.717,97	1.739.938,47	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.009.459,06	CR	0,00	5.717,97	3.015.177,03	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-730.643,02	DV	1.388,22	0,00	-732.031,24	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-542.177,19	DV	1.030,13	0,00	-543.207,32	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	182.199,15	CR	772,29	1.118,46	182.545,32	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	588.665,28	CR	0,00	1.118,46	589.783,74	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.468,50	DV	111,09	0,00	-58.579,59	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-347.997,63	DV	661,20	0,00	-348.658,83	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.654.360,53	CR	0,00	201.486,86	2.855.847,39	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.654.360,53	CR	0,00	201.486,86	2.855.847,39	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.720.699,25	CR	0,00	30.599,64	4.751.298,89	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.720.699,25	CR	0,00	30.599,64	4.751.298,89	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.066.338,72	DV	0,00	170.887,22	-1.895.451,50	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	55.350.224,73	CR	67.348,53	893.701,31	56.176.577,51	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.396.838,59	CR	0,00	759.004,25	36.155.842,84	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.396.838,59	CR	0,00	759.004,25	36.155.842,84	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.953.386,14	CR	67.348,53	134.697,06	20.020.734,67	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.953.386,14	CR	0,00	67.348,53	20.020.734,67	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	67.348,53	67.348,53	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.549.641,20	2.549.641,20	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	75,00	1.140.431,75	1.140.356,75	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	75,00	1.134.891,93	1.134.816,93	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	26.425,14	26.425,14	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	23.419,29	23.419,29	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	3.005,85	3.005,85	CR
3.1.1.1.02.02.00	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	CR	0,00	3.005,85	3.005,85	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	75,00	1.107.211,75	1.107.136,75	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	75,00	972.637,92	972.562,92	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	75,00	972.637,92	972.562,92	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	134.573,83	134.573,83	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	55.176,52	55.176,52	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	79.397,31	79.397,31	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	CR	0,00	79.397,31	79.397,31	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.255,04	1.255,04	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.255,04	1.255,04	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	5.539,82	5.539,82	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.246.552,71	104,90	-1.246.447,81	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	734.005,22	104,90	-733.900,32	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	150.591,47	0,00	-150.591,47	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	253.086,53	104,90	-252.981,63	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	330.327,22	0,00	-330.327,22	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	499.096,16	0,00	-499.096,16	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	497.853,65	0,00	-497.853,65	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.242,51	0,00	-1.242,51	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	6.377,68	0,00	-6.377,68	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	6.377,68	0,00	-6.377,68	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	6.377,68	0,00	-6.377,68	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	7.073,65	0,00	-7.073,65	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	63.355,61	325,39	-63.030,22	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	63.355,61	325,39	-63.030,22	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.405.588,52	1.405.588,52	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.405.588,52	1.405.588,52	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	CR	279.166,77	3.190,64	-275.976,13	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	759.004,25	0,00	-759.004,25	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	201.486,86	0,00	-201.486,86	DV
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	867.829,63	867.829,63	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	325,39	264.302,97	263.977,58	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	CR	325,39	63.355,61	63.030,22	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	325,39	63.355,61	63.030,22	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	0,00	CR	0,00	454,72	454,72	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	454,72	454,72	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	325,39	62.900,89	62.575,50	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	415,60	415,60	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	415,60	415,60	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	200.531,76	200.531,76	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	779.533,80	403.546,90	-375.986,90	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	268.712,16	1.331,10	-267.381,06	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	DV	268.712,16	1.331,10	-267.381,06	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	174.121,73	1.331,10	-172.790,63	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	56.929,77	1.331,10	-55.598,67	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	115.896,52	0,00	-115.896,52	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	DV	1.295,44	0,00	-1.295,44	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	863,40	0,00	-863,40	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	32.069,63	0,00	-32.069,63	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	32.069,63	0,00	-32.069,63	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	4.941,71	0,00	-4.941,71	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	3.720,53	0,00	-3.720,53	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	709,12	0,00	-709,12	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	14.770,14	0,00	-14.770,14	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	2.878,00	0,00	-2.878,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	5.050,13	0,00	-5.050,13	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	40.601,71	0,00	-40.601,71	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	1.459,36	0,00	-1.459,36	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	19.596,33	0,00	-19.596,33	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	109.124,78	518,94	-108.605,84	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	DV	109.124,78	518,94	-108.605,84	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	67.882,06	518,94	-67.363,12	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	22.194,30	518,94	-21.675,36	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	45.182,73	0,00	-45.182,73	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	DV	505,03	0,00	-505,03	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	0,00	DV	336,60	0,00	-336,60	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	16.868,71	0,00	-16.868,71	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	16.868,71	0,00	-16.868,71	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.292,78	0,00	-6.292,78	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	1.450,47	0,00	-1.450,47	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	276,46	0,00	-276,46	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	5.758,19	0,00	-5.758,19	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.122,00	0,00	-1.122,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	1.968,81	0,00	-1.968,81	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	15.828,75	0,00	-15.828,75	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	568,95	0,00	-568,95	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	7.639,71	0,00	-7.639,71	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	401.696,86	401.696,86	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	20.621,91	0,00	-20.621,91	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.621,91	0,00	-20.621,91	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	0,00	CR	20.621,91	0,00	-20.621,91	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	20.621,91	0,00	-20.621,91	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	199.979,76	199.979,76	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	199.979,76	199.979,76	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	67.348,53	0,00	-67.348,53	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.924.480,04	5.924.480,04	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	4.229.641,67	5.908.300,37	1.678.658,70	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.128.037,90	2.256.075,80	1.128.037,90	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	1.128.037,90	2.256.075,80	1.128.037,90	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	357.029,23	714.058,46	357.029,23	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	357.029,23	714.058,46	357.029,23	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CR	357.029,23	714.058,46	357.029,23	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	135.281,20	270.562,40	135.281,20	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	135.281,20	270.562,40	135.281,20	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	133.336,29	266.672,58	133.336,29	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.944,91	3.889,82	1.944,91	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	2.609.293,34	2.667.603,71	58.310,37	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	2.609.293,34	2.667.603,71	58.310,37	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	88.854,49	16.179,67	-72.674,82	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	13.540,82	6.770,41	-6.770,41	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	13.540,82	6.770,41	-6.770,41	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	9.373,48	4.686,74	-4.686,74	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	9.373,48	4.686,74	-4.686,74	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	9.373,48	4.686,74	-4.686,74	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	15,26	7,63	-7,63	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	15,26	7,63	-7,63	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	7.598,14	3.799,07	-3.799,07	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	7.598,14	3.799,07	-3.799,07	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	2.319,04	1.159,52	-1.159,52	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	5.279,10	2.639,55	-2.639,55	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	1.831,64	915,82	-915,82	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.831,64	915,82	-915,82	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	1.831,64	915,82	-915,82	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	10.589,01	0,00	-10.589,01	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	10.589,01	0,00	-10.589,01	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	45.906,14	0,00	-45.906,14	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	415,60	0,00	-415,60	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.605.568,28	0,00	-1.605.568,28	DV