

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	144.981.642,94	DV	108.974.753,48	108.485.504,55	145.470.891,87	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	34.818,29	DV	29.310.146,00	29.325.273,17	19.691,12	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	34.818,29	DV	29.303.662,22	29.318.789,39	19.691,12	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.483,78	6.483,78	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	142.392.341,05	DV	79.664.607,48	79.158.489,34	142.898.459,19	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	844.305,59	DV	924.207,45	928.318,82	840.194,22	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	844.095,79	DV	924.102,55	928.318,82	839.879,52	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	807.763,54	DV	918.620,02	920.973,07	805.410,49	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.650,52	DV	16.695,88	16.650,57	16.695,83	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	791.113,02	DV	901.199,57	903.597,93	788.714,66	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	724,57	724,57	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	36.332,25	DV	5.482,53	7.345,75	34.469,03	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	36.332,25	DV	5.482,53	7.345,75	34.469,03	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	209,80	DV	104,90	0,00	314,70	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.340.567,99	DV	470.443,84	454.429,60	4.356.582,23	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	87.205,79	DV	244.473,47	251.060,17	80.619,09	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	85.576,71	DV	43.946,51	50.533,21	78.990,01	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	200.526,96	200.526,96	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	203.369,43	203.369,43	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.248.302,35	DV	22.600,94	0,00	4.270.903,29	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	137.207.467,47	DV	78.269.956,19	77.775.740,92	137.701.682,74	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.987.258,39	DV	1.493.599,64	746.799,82	86.734.058,21	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.987.258,39	DV	1.493.599,64	746.799,82	86.734.058,21	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.540.857,70	DV	24.689.396,02	49.230.253,72	0,00	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.540.857,70	DV	24.689.396,02	49.230.253,72	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.961.404,98	DV	49.253.917,60	24.972.033,11	49.243.289,47	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	12.841.706,37	DV	2.537.770,06	1.268.885,03	14.110.591,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	12.119.698,61	DV	46.716.147,54	23.703.148,08	35.132.698,07	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	182,99	182,99	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	182,99	182,99	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.914,06	DV	2.828.089,92	2.821.701,26	110.302,72	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	103.914,06	DV	2.828.089,92	2.821.701,26	110.302,72	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	4.770,02	4.770,02	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.554.483,60	DV	0,00	1.742,04	2.552.741,56	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.541.674,42	DV	0,00	1.448,78	2.540.225,64	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.541.674,42	DV	0,00	1.448,78	2.540.225,64	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	61.674,42	DV	0,00	1.448,78	60.225,64	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	12.809,18	DV	0,00	293,26	12.515,92	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.809,18	DV	0,00	293,26	12.515,92	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	144.981.642,94	CR	3.524.351,55	4.013.600,48	145.470.891,87	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.352.011,31	CR	3.068.939,41	2.746.972,24	8.030.044,14	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.950.770,22	CR	2.687.219,68	2.364.611,68	7.628.162,22	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.932.664,18	CR	2.671.058,77	2.346.212,19	7.607.817,60	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.937,01	CR	6.101,91	7.712,86	12.547,96	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.169,03	CR	10.059,00	10.686,63	7.796,66	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.889,09	CR	379.823,77	380.464,60	401.529,92	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	277.278,45	CR	351.992,22	355.816,61	281.102,84	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.048,64	CR	25.544,94	22.987,44	30.491,14	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	1.269,26	1.269,26	0,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.562,00	CR	1.017,35	391,29	89.935,94	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	1.895,96	1.895,96	352,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	976,83	976,83	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	976,83	976,83	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	919,13	919,13	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	919,13	919,13	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	919,13	919,13	352,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

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	4.310.967,29	CR	0,00	28.267,88	4.339.235,17	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.310.967,29	CR	0,00	28.267,88	4.339.235,17	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.310.967,29	CR	0,00	28.267,88	4.339.235,17	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.310.967,29	CR	0,00	28.267,88	4.339.235,17	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.318.664,34	CR	455.412,14	1.238.360,36	133.101.612,56	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.921.135,57	CR	7.451,12	830.520,96	77.744.205,41	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.447.871,38	CR	7.451,12	519.684,49	79.960.104,75	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.459.848,60	CR	0,00	318.823,34	72.778.671,94	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	72.459.848,60	CR	0,00	318.823,34	72.778.671,94	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.083.791,13	CR	0,00	44.368,69	10.128.159,82	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.376.057,47	CR	0,00	274.454,65	62.650.512,12	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.988.022,78	CR	7.451,12	200.861,15	7.181.432,81	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.053.016,75	CR	0,00	184.896,01	5.237.912,76	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.053.016,75	CR	0,00	184.896,01	5.237.912,76	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.751.271,69	CR	5.647,60	13.353,19	1.758.977,28	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.034.816,60	CR	0,00	13.353,19	3.048.169,79	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-736.799,37	DV	3.241,92	0,00	-740.041,29	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-546.745,54	DV	2.405,68	0,00	-549.151,22	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	183.734,34	CR	1.803,52	2.611,95	184.542,77	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	593.625,35	CR	0,00	2.611,95	596.237,30	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.961,15	DV	259,42	0,00	-59.220,57	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-350.929,86	DV	1.544,10	0,00	-352.473,96	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.526.735,81	DV	0,00	310.836,47	-2.215.899,34	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.526.735,81	DV	0,00	310.836,47	-2.215.899,34	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.986.388,29	CR	0,00	112.830,47	2.099.218,76	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.986.388,29	CR	0,00	112.830,47	2.099.218,76	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.513.124,10	DV	0,00	198.006,00	-4.315.118,10	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	55.397.528,77	CR	447.961,02	407.839,40	55.357.407,15	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.177.273,04	CR	244.591,59	1.100,54	35.933.781,99	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.177.273,04	CR	244.591,59	1.100,54	35.933.781,99	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

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	19.220.255,73	CR	203.369,43	406.738,86	19.423.625,16	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.220.255,73	CR	0,00	203.369,43	19.423.625,16	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	203.369,43	203.369,43	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.391.053,93	3.391.053,93	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	6.467.382,06	CR	440,36	1.067.074,51	7.534.016,21	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	6.435.499,06	CR	440,36	1.063.152,04	7.498.210,74	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	160.635,61	CR	0,00	26.429,16	187.064,77	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	151.348,72	CR	0,00	26.429,16	177.777,88	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	6.270.470,81	CR	440,36	1.035.998,31	7.306.028,76	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	5.465.500,93	CR	440,36	906.611,87	6.371.672,44	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.465.500,93	CR	440,36	906.611,87	6.371.672,44	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	804.969,88	CR	0,00	129.386,44	934.356,32	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336.562,06	CR	0,00	54.833,69	391.395,75	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	468.407,82	CR	0,00	74.552,75	542.960,57	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	468.407,82	CR	0,00	74.552,75	542.960,57	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.392,64	CR	0,00	724,57	5.117,21	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.392,64	CR	0,00	724,57	5.117,21	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	31.883,00	CR	0,00	3.922,47	35.805,47	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.295.191,51	DV	2.450.622,08	104,90	-12.745.708,69	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.827.130,55	DV	722.569,66	104,90	-5.549.595,31	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-995.592,64	DV	145.653,70	0,00	-1.141.246,34	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.635.430,29	DV	238.283,07	104,90	-1.873.608,46	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.196.107,62	DV	338.632,89	0,00	-2.534.740,51	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.356.298,28	DV	1.717.565,32	0,00	-7.073.863,60	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-4.823.698,53	DV	1.717.555,83	0,00	-6.541.254,36	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-532.599,75	DV	9,49	0,00	-532.609,24	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-69.925,98	DV	6.002,19	0,00	-75.928,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-69.925,98	DV	6.002,19	0,00	-75.928,17	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-69.925,98	DV	6.002,19	0,00	-75.928,17	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-41.836,70	DV	4.484,91	0,00	-46.321,61	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-351.952,95	DV	108.369,99	202,46	-460.120,48	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-351.952,95	DV	108.369,99	202,46	-460.120,48	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	922.930,04	CR	0,00	2.071.629,35	2.994.559,39	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.620.856,02	CR	0,00	2.071.629,35	7.692.485,37	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	-1.143.829,53	DV	519.684,49	7.451,12	-1.656.062,90	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-780.434,45	DV	1.100,54	244.591,59	-536.943,40	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.181.096,34	CR	310.836,47	0,00	4.870.259,87	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.089.984,76	1.089.984,76	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.452.351,65	CR	202,46	312.057,61	1.764.206,80	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	351.952,95	CR	202,46	108.369,99	460.120,48	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	351.952,95	CR	202,46	108.369,99	460.120,48	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	2.760,44	CR	0,00	434,09	3.194,53	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.760,44	CR	0,00	434,09	3.194,53	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	349.192,51	CR	202,46	107.935,90	456.925,95	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.730,50	CR	0,00	3.160,66	12.891,16	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	9.730,50	CR	0,00	3.160,66	12.891,16	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.090.668,20	CR	0,00	200.526,96	1.291.195,16	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-2.226.709,07	DV	858.144,99	481.870,83	-2.602.983,23	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.595.693,22	DV	293.060,90	23.893,48	-1.864.860,64	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.578.871,02	DV	293.060,90	23.893,48	-1.848.038,44	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.147.342,38	DV	200.539,37	0,00	-1.347.881,75	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-379.168,91	DV	66.183,75	0,00	-445.352,66	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-760.451,53	DV	133.112,36	0,00	-893.563,89	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-7.721,94	DV	1.243,26	0,00	-8.965,20	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.158,19	DV	1.951,28	0,00	-8.109,47	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: 07/2020

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	-199.915,61	DV	34.425,87	0,00	-234.341,48	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-199.915,61	DV	34.425,87	0,00	-234.341,48	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-24.708,55	DV	5.043,00	0,00	-29.751,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-18.795,09	DV	2.328,65	0,00	-21.123,74	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	-110.476,52	DV	16.963,20	0,00	-127.439,72	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.390,00	DV	5.756,00	0,00	-20.146,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-30.836,33	DV	4.335,02	0,00	-35.171,35	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-174.502,76	DV	53.977,75	23.893,48	-204.587,03	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-8.280,26	DV	1.253,40	0,00	-9.533,66	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-36.517,03	DV	913,23	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	-631.015,85	DV	116.421,71	9.314,97	-738.122,59	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-631.015,85	DV	116.421,71	9.314,97	-738.122,59	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-447.296,13	DV	78.181,09	0,00	-525.477,22	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-147.820,51	DV	25.802,00	0,00	-173.622,51	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-296.465,16	DV	51.894,40	0,00	-348.359,56	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.010,46	DV	484,69	0,00	-3.495,15	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-2.400,81	DV	760,72	0,00	-3.161,53	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	-93.424,44	DV	15.591,78	0,00	-109.016,22	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-93.424,44	DV	15.591,78	0,00	-109.016,22	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-25.119,22	DV	4.136,75	0,00	-29.255,97	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-7.327,36	DV	907,84	0,00	-8.235,20	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	-43.069,72	DV	6.613,17	0,00	-49.682,89	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-5.610,00	DV	2.244,00	0,00	-7.854,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-12.021,68	DV	1.690,02	0,00	-13.711,70	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-68.030,56	DV	21.043,45	9.314,97	-79.759,04	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.228,12	DV	488,64	0,00	-3.716,76	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-14.236,31	DV	356,03	0,00	-14.592,34	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	448.662,38	448.662,38	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-103.642,00	DV	28.267,88	0,00	-131.909,88	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-103.642,00	DV	28.267,88	0,00	-131.909,88	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-103.642,00	DV	28.267,88	0,00	-131.909,88	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-103.642,00	DV	28.267,88	0,00	-131.909,88	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.869,01	CR	0,00	296.056,32	440.925,33	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	796.984,08	CR	0,00	296.056,32	1.093.040,40	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	733.130,41	CR	203.369,43	0,00	529.760,98	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.583.089,68	7.583.089,68	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.127.611,69	CR	5.173.958,55	7.569.202,90	10.522.856,04	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.024.407,04	CR	746.799,82	1.493.599,64	3.771.206,86	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.024.407,04	CR	746.799,82	1.493.599,64	3.771.206,86	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	910.002,79	CR	148.538,32	297.076,64	1.058.541,11	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	910.002,79	CR	148.538,32	297.076,64	1.058.541,11	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	910.002,79	CR	148.538,32	297.076,64	1.058.541,11	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.009.279,72	CR	1.492.033,11	2.984.066,22	5.501.312,83	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	4.009.279,72	CR	1.492.033,11	2.984.066,22	5.501.312,83	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	3.605.733,98	CR	1.268.885,03	2.537.770,06	4.874.619,01	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	403.545,74	CR	223.148,08	446.296,16	626.693,82	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.922,14	CR	2.786.587,30	2.794.460,40	191.795,24	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	183.922,14	CR	2.786.587,30	2.794.460,40	191.795,24	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.050.082,14	DV	38.284,80	13.886,78	-7.074.480,16	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-42.759,83	DV	14.486,44	7.243,22	-50.003,05	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-42.759,83	DV	14.486,44	7.243,22	-50.003,05	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-20.666,38	DV	6.449,78	3.224,89	-23.891,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

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	-20.666,38	DV	6.449,78	3.224,89	-23.891,27	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-20.666,38	DV	6.449,78	3.224,89	-23.891,27	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-45,78	DV	15,26	7,63	-53,41	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-45,78	DV	15,26	7,63	-53,41	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.722.556,86	DV	4.348,58	2.174,29	-6.724.731,15	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-6.722.556,86	DV	4.348,58	2.174,29	-6.724.731,15	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-6.034.642,08	DV	2.084,26	1.042,13	-6.035.684,21	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-687.914,78	DV	2.264,32	1.132,16	-689.046,94	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.467,52	DV	1.838,26	919,13	-6.386,65	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.467,52	DV	1.838,26	919,13	-6.386,65	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-5.467,52	DV	1.838,26	919,13	-6.386,65	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-64.081,90	DV	10.718,16	0,00	-74.800,06	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-64.081,90	DV	10.718,16	0,00	-74.800,06	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194.503,87	DV	428,32	317,62	-194.614,57	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.730,50	DV	3.160,66	0,00	-12.891,16	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.067.799,05	DV	2.367.685,67	0,00	-3.435.484,72	DV