

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	144.530.641,93	DV	15.468.423,81	15.309.622,44	144.689.443,30	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	7.715,81	DV	6.843.990,82	6.805.250,19	46.456,44	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	7.715,81	DV	6.838.182,42	6.799.441,79	46.456,44	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.808,40	5.808,40	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	141.964.916,04	DV	8.624.432,99	8.502.587,81	142.086.761,22	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	852.877,84	DV	935.151,05	968.009,89	820.019,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	852.668,04	DV	935.151,05	968.009,89	819.809,20	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	818.010,22	DV	923.501,61	930.340,58	811.171,25	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	800.349,64	DV	905.213,46	912.052,43	793.510,67	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	34.657,82	DV	11.649,44	37.669,31	8.637,95	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	34.657,82	DV	11.649,44	37.669,31	8.637,95	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	4.354.810,34	DV	195.521,48	202.785,57	4.347.546,25	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	101.448,14	DV	174.824,78	182.088,87	94.184,05	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	99.819,06	DV	0,00	7.264,09	92.554,97	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	174.824,78	174.824,78	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	20.696,70	20.696,70	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	136.757.227,86	DV	7.493.760,46	7.331.792,35	136.919.195,97	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	86.225.594,09	DV	729.172,83	1.378.591,05	85.576.175,87	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.225.594,09	DV	729.172,83	1.378.591,05	85.576.175,87	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.485.532,50	DV	51.903,55	31.927,83	24.505.508,22	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.485.532,50	DV	51.903,55	31.927,83	24.505.508,22	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.317.925,08	DV	3.933.954,42	3.137.756,33	25.114.123,17	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	10.635.017,63	DV	1.981.430,62	990.715,31	11.625.732,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	13.682.907,45	DV	1.952.523,80	2.147.041,02	13.488.390,23	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	65,36	65,36	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	65,36	65,36	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.143,85	DV	2.776.960,28	2.781.747,76	109.356,37	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	114.143,85	DV	2.776.960,28	2.781.747,76	109.356,37	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	1.704,02	1.704,02	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.558.010,08	DV	0,00	1.784,44	2.556.225,64	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.544.614,38	DV	0,00	1.491,18	2.543.123,20	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.544.614,38	DV	0,00	1.491,18	2.543.123,20	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	64.614,38	DV	0,00	1.491,18	63.123,20	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	13.395,70	DV	0,00	293,26	13.102,44	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.395,70	DV	0,00	293,26	13.102,44	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	144.530.641,93	CR	3.083.953,52	3.242.754,89	144.689.443,30	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.958.611,62	CR	2.231.550,89	2.996.287,25	8.723.347,98	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.643.499,93	CR	1.897.305,26	2.607.426,38	8.353.621,05	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.631.873,28	CR	1.880.445,39	2.586.326,56	8.337.754,45	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.442,39	CR	6.635,00	10.882,26	8.689,65	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.184,26	CR	10.224,87	10.217,56	7.176,95	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314.759,69	CR	332.285,82	386.901,06	369.374,93	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	191.482,31	CR	304.390,81	360.185,10	247.276,60	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.715,38	CR	24.645,01	23.465,96	31.536,33	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	3.250,00	3.250,00	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	352,00	CR	1.959,81	1.959,81	352,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.063,76	1.063,76	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.063,76	1.063,76	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	896,05	896,05	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	896,05	896,05	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	896,05	896,05	352,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

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	4.269.759,13	CR	0,00	18.607,22	4.288.366,35	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.269.759,13	CR	0,00	18.607,22	4.288.366,35	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.269.759,13	CR	0,00	18.607,22	4.288.366,35	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.269.759,13	CR	0,00	18.607,22	4.288.366,35	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.302.271,18	CR	852.402,63	227.860,42	131.677.728,97	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.231.046,99	CR	24.589,40	205.860,32	76.412.317,91	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.991.742,70	CR	0,00	88.686,23	79.080.428,93	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	6.748.623,45	CR	0,00	88.686,23	6.837.309,68	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.819.405,09	CR	0,00	88.686,23	4.908.091,32	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.819.405,09	CR	0,00	88.686,23	4.908.091,32	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	-2.760.695,71	DV	24.589,40	117.174,09	-2.668.111,02	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.760.695,71	DV	24.589,40	117.174,09	-2.668.111,02	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.012.867,99	CR	24.589,40	0,00	1.988.278,59	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.012.867,99	CR	24.589,40	0,00	1.988.278,59	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.773.563,70	DV	0,00	117.174,09	-4.656.389,61	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	56.071.224,19	CR	827.813,23	22.000,10	55.265.411,06	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.937.240,24	CR	807.116,53	0,00	36.130.123,71	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.937.240,24	CR	807.116,53	0,00	36.130.123,71	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

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	19.133.983,95	CR	20.696,70	22.000,10	19.135.287,35	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.133.983,95	CR	0,00	1.303,40	19.135.287,35	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	20.696,70	20.696,70	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.009.073,15	3.009.073,15	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	4.351.683,58	CR	15.348,96	1.074.876,62	5.411.211,24	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	4.327.117,35	CR	15.348,96	1.069.793,82	5.381.562,21	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	108.169,18	CR	0,00	26.850,33	135.019,51	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.882,29	CR	0,00	26.850,33	125.732,62	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	4.215.810,57	CR	15.348,96	1.042.315,97	5.242.777,58	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	3.672.530,32	CR	15.348,96	909.981,64	4.567.163,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.672.530,32	CR	15.348,96	909.981,64	4.567.163,00	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	543.280,25	CR	0,00	132.334,33	675.614,58	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	225.706,91	CR	0,00	56.571,96	282.278,87	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	317.573,34	CR	0,00	75.762,37	393.335,71	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	317.573,34	CR	0,00	75.762,37	393.335,71	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.137,60	CR	0,00	627,52	3.765,12	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.137,60	CR	0,00	627,52	3.765,12	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	24.566,23	CR	0,00	5.082,80	29.649,03	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.564.099,74	DV	2.717.301,79	112,21	-8.281.289,32	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.366.476,71	DV	738.835,73	104,90	-4.105.207,54	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-697.019,27	DV	152.919,67	0,00	-849.938,94	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.153.096,08	DV	242.063,15	104,90	-1.395.054,33	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.516.361,36	DV	343.852,91	0,00	-1.860.214,27	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.160.645,23	DV	1.893.518,19	7,31	-4.054.156,11	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.628.030,25	DV	1.893.518,19	0,00	-3.521.548,44	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-532.614,98	DV	0,00	7,31	-532.607,67	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-7.277,04	DV	48.119,21	0,00	-55.396,25	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-7.277,04	DV	48.119,21	0,00	-55.396,25	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.277,04	DV	48.119,21	0,00	-55.396,25	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-29.700,76	DV	36.828,66	0,00	-66.529,42	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-249.945,50	DV	70.562,08	1.651,89	-318.855,69	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-249.945,50	DV	70.562,08	1.651,89	-318.855,69	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.724.592,08	DV	0,00	1.100.726,50	-623.865,58	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.973.333,90	CR	0,00	1.100.726,50	4.074.060,40	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	-687.700,85	DV	88.686,23	0,00	-776.387,08	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.540.401,65	DV	0,00	807.116,53	-733.285,12	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.415.056,24	CR	117.174,09	24.589,40	5.322.471,55	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	793.373,60	793.373,60	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	942.574,88	CR	1.651,89	245.724,49	1.186.647,48	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	249.945,50	CR	1.651,89	70.562,08	318.855,69	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	249.945,50	CR	1.651,89	70.562,08	318.855,69	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	1.868,35	CR	0,00	459,18	2.327,53	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.868,35	CR	0,00	459,18	2.327,53	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	248.077,15	CR	1.651,89	70.102,90	316.528,16	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.081,11	CR	0,00	337,63	9.418,74	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	9.081,11	CR	0,00	337,63	9.418,74	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	683.548,27	CR	0,00	174.824,78	858.373,05	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-1.467.887,76	DV	771.811,09	391.462,24	-1.848.236,61	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.052.630,38	DV	270.684,60	0,00	-1.323.314,98	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.035.808,18	DV	270.684,60	0,00	-1.306.492,78	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-735.140,85	DV	194.009,10	0,00	-929.149,95	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-246.801,41	DV	66.183,75	0,00	-312.985,16	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-483.215,98	DV	126.628,99	0,00	-609.844,97	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-5.123,46	DV	1.196,36	0,00	-6.319,82	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.483,92	DV	818,07	0,00	-5.301,99	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.732,03	DV	422,76	0,00	-6.154,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

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	-147.748,07	DV	34.858,88	0,00	-182.606,95	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-147.748,07	DV	34.858,88	0,00	-182.606,95	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-19.766,84	DV	0,00	0,00	-19.766,84	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-11.021,01	DV	5.580,85	0,00	-16.601,86	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	-83.879,95	DV	20.195,98	0,00	-104.075,93	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.512,00	DV	2.878,00	0,00	-14.390,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-20.859,15	DV	6.204,05	0,00	-27.063,20	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-102.781,69	DV	36.953,52	0,00	-139.735,21	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-5.742,96	DV	1.283,90	0,00	-7.026,86	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-34.178,66	DV	2.338,37	0,00	-36.517,03	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	-415.257,38	DV	109.664,25	0,00	-524.921,63	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-415.257,38	DV	109.664,25	0,00	-524.921,63	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-286.597,67	DV	75.635,23	0,00	-362.232,90	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-96.216,52	DV	25.802,00	0,00	-122.018,52	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-188.383,73	DV	49.366,82	0,00	-237.750,55	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.997,42	DV	466,41	0,00	-2.463,83	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-1.748,08	DV	318,93	0,00	-2.067,01	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.234,66	DV	164,82	0,00	-2.399,48	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-69.043,49	DV	17.726,64	0,00	-86.770,13	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-69.043,49	DV	17.726,64	0,00	-86.770,13	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-19.149,47	DV	4.136,75	0,00	-23.286,22	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-4.296,60	DV	2.175,72	0,00	-6.472,32	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	-32.700,93	DV	7.873,49	0,00	-40.574,42	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-4.488,00	DV	1.122,00	0,00	-5.610,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-8.132,03	DV	2.418,68	0,00	-10.550,71	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.069,86	DV	14.406,46	0,00	-54.476,32	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.238,94	DV	500,54	0,00	-2.739,48	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-13.324,68	DV	911,63	0,00	-14.236,31	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	391.462,24	391.462,24	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-62.433,84	DV	18.607,22	0,00	-81.041,06	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-62.433,84	DV	18.607,22	0,00	-81.041,06	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-62.433,84	DV	18.607,22	0,00	-81.041,06	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-62.433,84	DV	18.607,22	0,00	-81.041,06	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-231.655,47	DV	0,00	156.186,87	-75.468,60	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.459,60	CR	0,00	156.186,87	576.646,47	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	819.402,19	CR	1.303,40	0,00	818.098,79	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.360.838,55	5.360.838,55	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.004.648,50	CR	4.031.102,25	5.346.147,80	6.319.694,05	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.574.583,99	CR	38.740,53	77.481,06	2.613.324,52	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.574.583,99	CR	38.740,53	77.481,06	2.613.324,52	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	761.622,82	CR	113.030,49	226.060,98	874.653,31	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	761.622,82	CR	113.030,49	226.060,98	874.653,31	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	761.622,82	CR	113.030,49	226.060,98	874.653,31	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.523.484,71	CR	1.135.509,32	2.271.018,64	2.658.994,03	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.523.484,71	CR	1.135.509,32	2.271.018,64	2.658.994,03	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.399.045,24	CR	990.715,31	1.981.430,62	2.389.760,55	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	124.439,47	CR	144.794,01	289.588,02	269.233,48	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.956,98	CR	2.743.821,91	2.771.587,12	172.722,19	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	144.956,98	CR	2.743.821,91	2.771.587,12	172.722,19	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.951.814,94	DV	72.485,30	14.690,75	-7.009.609,49	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.249,13	DV	14.568,58	7.284,29	-35.533,42	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.249,13	DV	14.568,58	7.284,29	-35.533,42	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-14.237,68	DV	6.422,76	3.211,38	-17.449,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

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	-14.237,68	DV	6.422,76	3.211,38	-17.449,06	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-14.237,68	DV	6.422,76	3.211,38	-17.449,06	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-30,52	DV	15,26	7,63	-38,15	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-30,52	DV	15,26	7,63	-38,15	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.717.219,10	DV	6.582,80	3.291,40	-6.720.510,50	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-6.717.219,10	DV	6.582,80	3.291,40	-6.720.510,50	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-6.032.830,59	DV	1.731,98	865,99	-6.033.696,58	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-684.388,51	DV	4.850,82	2.425,41	-686.813,92	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.631,35	DV	1.792,10	896,05	-4.527,40	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.631,35	DV	1.792,10	896,05	-4.527,40	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-3.631,35	DV	1.792,10	896,05	-4.527,40	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-42.487,02	DV	10.876,72	0,00	-53.363,74	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-42.487,02	DV	10.876,72	0,00	-53.363,74	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-145.960,14	DV	32.227,08	0,00	-178.187,22	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.081,11	DV	337,63	0,00	-9.418,74	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.956.247,55	CR	1.256.913,37	0,00	699.334,18	CR