

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	148.058.511,41	DV	17.272.888,67	22.380.398,71	142.951.001,37	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	37.034,34	DV	4.365.224,59	4.335.387,27	66.871,66	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	37.034,34	DV	4.359.185,08	4.329.347,76	66.871,66	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.039,51	6.039,51	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	145.459.545,21	DV	12.907.664,08	18.042.978,05	140.324.231,24	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	845.692,93	DV	923.807,15	925.263,96	844.236,12	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	845.483,13	DV	923.807,15	925.263,96	844.026,32	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	817.479,91	DV	915.551,39	918.475,60	814.555,70	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.048,85	DV	17.660,63	19.048,90	17.660,58	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	798.431,06	DV	897.263,24	898.799,18	796.895,12	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	28.003,22	DV	8.255,76	6.788,36	29.470,62	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	28.003,22	DV	8.255,76	6.788,36	29.470,62	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	4.349.772,14	DV	949.619,32	936.211,47	4.363.179,99	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	117.985,09	DV	204.077,96	212.245,26	109.817,79	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	116.356,01	DV	3.109,35	11.276,65	108.188,71	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	200.968,61	200.968,61	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	723.966,21	723.966,21	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.226.727,20	DV	21.575,15	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	140.264.080,14	DV	11.034.237,61	16.181.502,62	135.116.815,13	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.234.756,35	DV	1.322.052,70	661.026,35	85.895.782,70	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.234.756,35	DV	1.322.052,70	661.026,35	85.895.782,70	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.206.939,86	DV	348.393,76	174.196,88	24.381.136,74	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.206.939,86	DV	348.393,76	174.196,88	24.381.136,74	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.083.828,98	DV	6.637.107,70	12.614.290,82	23.106.645,86	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	14.243.325,66	DV	4.874.016,98	9.748.033,96	9.369.308,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	14.840.503,32	DV	1.763.090,72	2.866.256,86	13.737.337,18	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	109,50	109,50	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	109,50	109,50	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.522,61	DV	2.723.719,45	2.729.024,57	119.217,49	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	124.522,61	DV	2.723.719,45	2.729.024,57	119.217,49	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	2.854,50	2.854,50	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.561.931,86	DV	0,00	2.033,39	2.559.898,47	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.547.949,64	DV	0,00	1.740,13	2.546.209,51	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.547.949,64	DV	0,00	1.740,13	2.546.209,51	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	67.949,64	DV	0,00	1.740,13	66.209,51	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	13.982,22	DV	0,00	293,26	13.688,96	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.982,22	DV	0,00	293,26	13.688,96	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	148.058.511,41	CR	7.518.802,06	2.411.292,02	142.951.001,37	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.166.149,69	CR	1.732.252,66	1.545.639,11	7.979.536,14	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.892.293,25	CR	1.382.068,48	1.131.773,04	7.641.997,81	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.881.859,49	CR	1.365.778,32	1.115.792,11	7.631.873,28	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.155,69	CR	6.480,28	6.165,67	2.841,08	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.278,07	CR	9.809,88	9.815,26	7.283,45	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.519,15	CR	348.192,32	411.940,62	337.267,45	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	154.668,52	CR	309.928,54	364.318,14	209.058,12	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.288,73	CR	21.242,91	30.601,51	37.647,33	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	16.859,30	16.859,30	0,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.561,90	CR	161,57	161,67	90.562,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	337,29	CR	1.991,86	1.925,45	270,88	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.069,45	1.069,45	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.069,45	1.069,45	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	337,29	CR	922,41	856,00	270,88	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	337,29	CR	922,41	856,00	270,88	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	337,29	CR	922,41	856,00	270,88	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

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	4.248.569,11	CR	0,00	4.934,70	4.253.503,81	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.248.569,11	CR	0,00	4.934,70	4.253.503,81	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.248.569,11	CR	0,00	4.934,70	4.253.503,81	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.248.569,11	CR	0,00	4.934,70	4.253.503,81	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.643.792,61	CR	5.786.549,40	860.718,21	130.717.961,42	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.836.486,86	CR	3.899.906,04	136.303,93	76.072.884,75	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.770.654,19	CR	68.218,22	136.303,93	78.838.739,90	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.113.315,28	CR	0,00	129.803,97	72.243.119,25	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	72.113.315,28	CR	0,00	129.803,97	72.243.119,25	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.035.566,23	CR	0,00	18.064,02	10.053.630,25	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.077.749,05	CR	0,00	111.739,95	62.189.489,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.657.338,91	CR	68.218,22	6.499,96	6.595.620,65	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.731.586,89	CR	65.184,60	0,00	4.666.402,29	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.731.586,89	CR	65.184,60	0,00	4.666.402,29	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.742.896,37	CR	2.299,34	5.436,55	1.746.033,58	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.020.302,83	CR	0,00	5.436,55	3.025.739,38	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-733.275,69	DV	1.319,90	0,00	-734.595,59	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-544.130,77	DV	979,44	0,00	-545.110,21	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	182.855,65	CR	734,28	1.063,41	183.184,78	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	590.786,38	CR	0,00	1.063,41	591.849,79	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.679,18	DV	105,62	0,00	-58.784,80	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-349.251,55	DV	628,66	0,00	-349.880,21	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.065.832,67	CR	3.831.687,82	0,00	-2.765.855,15	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.065.832,67	CR	3.831.687,82	0,00	-2.765.855,15	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.991.331,36	CR	1.878.985,87	0,00	2.112.345,49	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.991.331,36	CR	1.878.985,87	0,00	2.112.345,49	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.925.498,69	DV	1.952.701,95	0,00	-4.878.200,64	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	55.807.305,75	CR	1.886.643,36	724.414,28	54.645.076,67	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.080.797,74	CR	438.710,94	448,07	35.642.534,87	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.080.797,74	CR	438.710,94	448,07	35.642.534,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

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	19.726.508,01	CR	1.447.932,42	723.966,21	19.002.541,80	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.726.508,01	CR	723.966,21	0,00	19.002.541,80	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	723.966,21	723.966,21	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.408.347,51	5.408.347,51	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	2.214.001,30	CR	0,00	1.069.354,21	3.283.355,51	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	2.199.522,15	CR	0,00	1.065.137,35	3.264.659,50	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	54.758,45	CR	0,00	26.666,26	81.424,71	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.752,60	CR	0,00	23.525,74	75.278,34	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.005,85	CR	0,00	3.140,52	6.146,37	CR
3.1.1.1.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	3.140,52	3.140,52	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	2.142.881,14	CR	0,00	1.037.843,57	3.180.724,71	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	1.871.002,88	CR	0,00	901.895,48	2.772.898,36	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.871.002,88	CR	0,00	901.895,48	2.772.898,36	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	271.878,26	CR	0,00	135.948,09	407.826,35	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.698,91	CR	0,00	56.703,68	169.402,59	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	159.179,35	CR	0,00	79.244,41	238.423,76	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	159.179,35	CR	0,00	79.244,41	238.423,76	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.882,56	CR	0,00	627,52	2.510,08	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.882,56	CR	0,00	627,52	2.510,08	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.479,15	CR	0,00	4.216,86	18.696,01	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.243.700,31	DV	1.197.172,85	104,90	-4.440.768,26	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.501.694,90	DV	749.199,27	104,90	-2.250.789,27	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-314.719,91	DV	152.919,67	0,00	-467.639,58	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-507.975,91	DV	252.836,21	104,90	-760.707,22	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-678.999,08	DV	343.443,39	0,00	-1.022.442,47	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.718.566,31	DV	442.073,21	0,00	-2.160.639,52	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.185.962,42	DV	442.067,83	0,00	-1.628.030,25	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-532.603,89	DV	5,38	0,00	-532.609,27	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

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	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.162,06	DV	5.900,37	0,00	-22.062,43	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-143.858,74	DV	46.483,82	271,42	-190.071,14	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-143.858,74	DV	46.483,82	271,42	-190.071,14	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	735.601,38	CR	4.027.938,84	0,00	-3.292.337,46	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.405.588,52	CR	0,00	0,00	1.405.588,52	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-669.987,14	DV	4.027.938,84	0,00	-4.697.925,98	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-466.612,34	DV	136.303,93	68.218,22	-534.698,05	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-683.959,15	DV	448,07	438.710,94	-245.696,28	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.588.527,86	CR	0,00	3.831.687,82	5.420.215,68	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.394.380,89	1.394.380,89	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	424.610,10	CR	271,42	247.816,75	672.155,43	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	143.858,74	CR	271,42	46.483,82	190.071,14	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	143.858,74	CR	271,42	46.483,82	190.071,14	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	949,99	CR	0,00	459,18	1.409,17	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	949,99	CR	0,00	459,18	1.409,17	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	142.908,75	CR	271,42	46.024,64	188.661,97	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.407,48	CR	0,00	364,32	8.771,80	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	8.407,48	CR	0,00	364,32	8.771,80	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	272.343,88	CR	0,00	200.968,61	473.312,49	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-719.529,82	DV	827.754,05	422.597,93	-1.124.685,94	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-514.199,97	DV	288.368,33	0,00	-802.568,30	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-514.199,97	DV	288.368,33	0,00	-802.568,30	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-356.183,64	DV	194.712,25	0,00	-550.895,89	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-112.365,81	DV	68.251,86	0,00	-180.617,67	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-241.197,82	DV	125.153,30	0,00	-366.351,12	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-2.620,01	DV	1.307,09	0,00	-3.927,10	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.007,51	DV	0,00	0,00	-3.007,51	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.732,03	0,00	-5.732,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

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	-65.485,14	DV	49.428,67	0,00	-114.913,81	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-65.485,14	DV	49.428,67	0,00	-114.913,81	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-9.883,42	DV	4.941,71	0,00	-14.825,13	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-4.882,52	DV	2.786,34	0,00	-7.668,86	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	-34.510,86	DV	31.950,88	0,00	-66.461,74	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.756,00	DV	2.878,00	0,00	-8.634,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-9.743,22	DV	6.871,74	0,00	-16.614,96	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-66.383,31	DV	24.902,09	0,00	-91.285,40	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-2.921,24	DV	1.463,02	0,00	-4.384,26	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-20.219,13	DV	12.130,27	0,00	-32.349,40	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-205.329,85	DV	116.787,79	0,00	-322.117,64	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-205.329,85	DV	116.787,79	0,00	-322.117,64	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-138.859,66	DV	75.909,34	0,00	-214.769,00	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-43.806,26	DV	26.608,26	0,00	-70.414,52	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-94.031,97	DV	48.791,50	0,00	-142.823,47	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.021,43	DV	509,58	0,00	-1.531,01	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-1.172,49	DV	0,00	0,00	-1.172,49	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	2.234,66	0,00	-2.234,66	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-30.396,50	DV	23.636,21	0,00	-54.032,71	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-30.396,50	DV	23.636,21	0,00	-54.032,71	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-8.719,94	DV	6.292,78	0,00	-15.012,72	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-1.903,48	DV	1.086,27	0,00	-2.989,75	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	-13.454,19	DV	12.456,18	0,00	-25.910,37	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-2.244,00	DV	1.122,00	0,00	-3.366,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-3.798,43	DV	2.678,98	0,00	-6.477,41	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-25.879,81	DV	9.708,18	0,00	-35.587,99	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.138,88	DV	570,37	0,00	-1.709,25	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-7.882,51	DV	4.729,03	0,00	-12.611,54	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	422.597,93	422.597,93	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-41.243,82	DV	4.934,70	0,00	-46.178,52	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.243,82	DV	4.934,70	0,00	-46.178,52	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-41.243,82	DV	4.934,70	0,00	-46.178,52	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-41.243,82	DV	4.934,70	0,00	-46.178,52	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.285,41	CR	561.420,72	0,00	-452.135,31	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.979,76	CR	0,00	0,00	199.979,76	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.694,35	DV	561.420,72	0,00	-652.115,07	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	226.878,13	CR	0,00	723.966,21	950.844,34	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.396.281,45	14.396.281,45	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.294.187,92	CR	3.528.541,16	4.394.617,19	3.160.263,95	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.583.746,25	CR	661.026,35	1.322.052,70	2.244.772,60	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.583.746,25	CR	661.026,35	1.322.052,70	2.244.772,60	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	483.030,18	CR	174.196,88	348.393,76	657.227,06	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	483.030,18	CR	174.196,88	348.393,76	657.227,06	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	483.030,18	CR	174.196,88	348.393,76	657.227,06	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.661,76	CR	2.924,58	5.849,16	140.586,34	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	137.661,76	CR	2.924,58	5.849,16	140.586,34	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	133.336,29	CR	0,00	0,00	133.336,29	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	4.325,47	CR	2.924,58	5.849,16	7.250,05	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.749,73	CR	2.690.393,35	2.718.321,57	117.677,95	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	89.749,73	CR	2.690.393,35	2.718.321,57	117.677,95	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.440.893,65	DV	10.867.375,97	5.412.304,70	-6.895.964,92	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.852,19	DV	14.101,20	7.050,60	-20.902,79	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.852,19	DV	14.101,20	7.050,60	-20.902,79	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-7.829,81	DV	6.348,58	3.174,29	-11.004,10	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-7.829,81	DV	6.348,58	3.174,29	-11.004,10	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-7.829,81	DV	6.348,58	3.174,29	-11.004,10	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-15,26	DV	15,26	7,63	-22,89	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-15,26	DV	15,26	7,63	-22,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.313.979,02	DV	10.802.432,36	5.401.216,18	-6.715.195,20	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.313.979,02	DV	10.802.432,36	5.401.216,18	-6.715.195,20	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.156.910,73	DV	9.750.295,04	4.875.147,52	-6.032.058,25	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-157.068,29	DV	1.052.137,32	526.068,66	-683.136,95	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.838,23	DV	1.712,00	856,00	-2.694,23	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.838,23	DV	1.712,00	856,00	-2.694,23	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.838,23	DV	1.712,00	856,00	-2.694,23	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.817,27	DV	10.395,36	0,00	-32.212,63	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-21.817,27	DV	10.395,36	0,00	-32.212,63	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-81.561,87	DV	32.371,21	0,00	-113.933,08	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.407,48	DV	364,32	0,00	-8.771,80	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-844.886,79	DV	0,00	4.589.359,56	3.744.472,77	CR