

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	144.139.284,73	DV	16.955.335,60	14.999.351,68	146.095.268,65	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	54.141,09	DV	5.236.064,12	5.131.159,01	159.046,20	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	54.141,09	DV	5.228.458,88	5.123.553,77	159.046,20	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	7.605,24	7.605,24	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	141.537.628,20	DV	11.714.631,51	9.866.396,50	143.385.863,21	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	841.247,84	DV	934.038,19	901.708,98	873.577,05	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	840.723,34	DV	934.038,19	901.708,98	873.052,55	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	799.254,61	DV	920.604,51	889.357,57	830.501,55	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.039,19	DV	31.925,86	0,00	47.965,05	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	783.215,42	DV	888.026,87	888.705,79	782.536,50	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	41.468,73	DV	13.433,68	12.351,41	42.551,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	41.468,73	DV	13.433,68	12.351,41	42.551,00	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	4.426.367,41	DV	608.066,84	640.748,10	4.393.686,15	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	82.129,73	DV	258.398,54	329.736,17	10.792,10	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	80.500,65	DV	0,00	71.337,63	9.163,02	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	258.398,54	258.398,54	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	311.011,93	311.011,93	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.339.177,83	DV	38.656,37	0,00	4.377.834,20	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	136.270.012,95	DV	10.172.526,48	8.323.939,42	138.118.600,01	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.523.844,00	DV	1.401.667,80	1.051.767,23	82.873.744,57	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.523.844,00	DV	1.401.667,80	1.051.767,23	82.873.744,57	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.011.401,78	DV	5.812.754,22	4.337.292,03	53.486.863,97	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	18.402.682,72	DV	780.030,56	390.015,28	18.792.698,00	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	15.075.943,89	DV	3.394.621,24	1.697.310,62	16.773.254,51	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	18.532.775,17	DV	1.638.102,42	2.249.966,13	17.920.911,46	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2020

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	67,86	67,86	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	67,86	67,86	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.734,83	DV	2.956.267,98	2.933.043,68	143.959,13	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	120.734,83	DV	2.956.267,98	2.933.043,68	143.959,13	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	1.768,62	1.768,62	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.547.515,44	DV	4.639,97	1.796,17	2.550.359,24	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.535.879,30	DV	4.639,97	1.502,91	2.539.016,36	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.535.879,30	DV	4.639,97	1.502,91	2.539.016,36	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	55.879,30	DV	4.639,97	1.502,91	59.016,36	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	11.636,14	DV	0,00	293,26	11.342,88	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11.636,14	DV	0,00	293,26	11.342,88	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	144.139.284,73	CR	3.261.994,57	5.217.978,49	146.095.268,65	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.160.456,26	CR	2.826.720,45	2.417.236,38	8.750.972,19	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.617.347,56	CR	2.206.223,33	1.911.315,56	8.322.439,79	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.597.940,31	CR	2.183.347,18	1.882.771,57	8.297.364,70	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.599,40	CR	9.068,78	14.705,97	20.236,59	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.807,85	CR	13.807,37	13.838,02	4.838,50	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.756,70	CR	615.256,21	499.783,67	427.284,16	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	419.183,73	CR	573.887,31	436.227,87	281.524,29	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.739,22	CR	24.274,43	46.487,17	49.951,96	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	16.496,25	16.496,25	0,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.833,75	CR	598,22	572,38	95.807,91	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	5.240,91	6.137,15	1.248,24	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.500,94	1.500,94	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.500,94	1.500,94	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	3.739,97	4.636,21	1.248,24	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	3.739,97	4.636,21	1.248,24	CR
2.1.3.6.04.02.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	2.819,48	2.819,48	0,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	920,49	1.816,73	1.248,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.378.100,96	CR	0,00	33.519,54	4.411.620,50	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.378.100,96	CR	0,00	33.519,54	4.411.620,50	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.378.100,96	CR	0,00	33.519,54	4.411.620,50	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.378.100,96	CR	0,00	33.519,54	4.411.620,50	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.600.727,51	CR	435.274,12	2.767.222,57	132.932.675,96	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.479.915,68	CR	124.262,19	1.037.463,89	77.393.117,38	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.804.143,74	CR	16.503,28	952.301,18	82.739.941,64	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	74.331.846,58	CR	0,00	706.152,53	75.037.999,11	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	74.331.846,58	CR	0,00	706.152,53	75.037.999,11	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.344.305,57	CR	0,00	98.270,90	10.442.576,47	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.987.541,01	CR	0,00	607.881,63	64.595.422,64	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.472.297,16	CR	16.503,28	246.148,65	7.701.942,53	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.487.300,29	CR	0,00	210.787,92	5.698.088,21	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.487.300,29	CR	0,00	210.787,92	5.698.088,21	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.796.515,73	CR	12.508,70	29.575,60	1.813.582,63	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.113.220,99	CR	0,00	29.575,60	3.142.796,59	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-755.834,57	DV	7.180,42	0,00	-763.014,99	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-560.870,69	DV	5.328,28	0,00	-566.198,97	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	188.481,14	CR	3.994,58	5.785,13	190.271,69	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	608.981,64	CR	0,00	5.785,13	614.746,77	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-60.484,40	DV	574,61	0,00	-61.059,01	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-359.996,10	DV	3.419,97	0,00	-363.416,07	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.324.228,06	DV	107.758,91	85.162,71	-5.346.824,26	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.324.228,06	DV	107.758,91	85.162,71	-5.346.824,26	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	220.554,59	CR	0,00	85.162,71	305.717,30	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.554,59	CR	0,00	85.162,71	305.717,30	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.544.782,65	DV	107.758,91	0,00	-5.652.541,56	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	54.120.811,83	CR	311.011,93	1.729.758,68	55.539.558,58	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.158.035,94	CR	0,00	1.107.734,82	36.265.770,76	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.158.035,94	CR	0,00	1.107.734,82	36.265.770,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.962.775,89	CR	311.011,93	622.023,86	19.273.787,82	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.962.775,89	CR	0,00	311.011,93	19.273.787,82	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	311.011,93	311.011,93	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.700.918,47	4.700.918,47	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	10.690.781,41	CR	154,78	1.211.871,61	11.902.498,24	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	10.639.821,10	CR	154,78	1.203.147,16	11.842.813,48	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	263.166,35	CR	0,00	50.626,68	313.793,03	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.879,46	CR	0,00	50.626,68	304.506,14	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	10.369.582,20	CR	154,78	1.151.868,70	11.521.296,12	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	9.048.352,05	CR	154,78	896.080,20	9.944.277,47	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.048.352,05	CR	154,78	896.080,20	9.944.277,47	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	1.321.230,15	CR	0,00	255.788,50	1.577.018,65	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	554.611,33	CR	0,00	106.965,50	661.576,83	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	766.618,82	CR	0,00	148.823,00	915.441,82	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	766.618,82	CR	0,00	148.823,00	915.441,82	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.072,55	CR	0,00	651,78	7.724,33	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.072,55	CR	0,00	651,78	7.724,33	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	50.960,31	CR	0,00	8.724,45	59.684,76	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.297.737,15	DV	2.521.908,78	354.278,07	-20.465.367,86	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.711.672,98	DV	1.420.122,23	354.278,07	-8.777.517,14	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.565.205,75	DV	279.613,10	69.903,45	-1.774.915,40	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.588.993,90	DV	475.683,30	133.121,94	-2.931.555,26	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.557.473,33	DV	664.825,83	151.252,68	-4.071.046,48	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.398.000,19	DV	1.061.358,50	0,00	-11.459.358,69	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-9.865.337,06	DV	597.734,26	0,00	-10.463.071,32	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-532.663,13	DV	463.624,24	0,00	-996.287,37	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-124.503,43	DV	29.172,01	0,00	-153.675,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-124.503,43	DV	29.172,01	0,00	-153.675,44	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-124.503,43	DV	29.172,01	0,00	-153.675,44	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.560,55	DV	11.256,04	0,00	-74.816,59	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-601.358,45	DV	33.656,20	517,64	-634.497,01	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-601.358,45	DV	33.656,20	517,64	-634.497,01	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.491.024,84	CR	0,00	3.009.988,96	6.501.013,80	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.683.174,58	CR	0,00	3.009.988,96	11.693.163,54	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	-3.500.101,89	DV	952.301,18	16.503,28	-4.435.899,79	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	238.802,65	CR	1.107.734,82	0,00	-868.932,17	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.978.588,59	CR	85.162,71	107.758,91	8.001.184,79	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.172.643,47	1.172.643,47	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.528.650,89	CR	517,64	297.437,11	2.825.570,36	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	601.358,45	CR	517,64	33.656,20	634.497,01	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	601.358,45	CR	517,64	33.656,20	634.497,01	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	4.457,75	CR	0,00	830,07	5.287,82	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.457,75	CR	0,00	830,07	5.287,82	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	596.900,70	CR	517,64	32.826,13	629.209,19	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.493,55	CR	0,00	5.382,37	26.875,92	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	21.493,55	CR	0,00	5.382,37	26.875,92	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.905.798,89	CR	0,00	258.398,54	2.164.197,43	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-3.862.985,50	DV	827.594,36	451.275,59	-4.239.304,27	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	-2.765.089,26	DV	275.997,10	6.797,57	-3.034.288,79	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.748.267,06	DV	275.997,10	6.797,57	-3.017.466,59	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.992.320,17	DV	204.217,50	6.797,57	-2.189.740,10	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-648.347,33	DV	57.840,44	6.782,43	-699.405,34	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.334.075,77	DV	146.377,06	15,14	-1.480.437,69	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	-22.634,02	DV	2.486,59	0,00	-25.120,61	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: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-365.768,93	DV	34.155,93	0,00	-399.924,86	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-365.768,93	DV	34.155,93	0,00	-399.924,86	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-44.880,55	DV	5.043,00	0,00	-49.923,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-53.369,05	DV	2.193,23	0,00	-55.562,28	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	-191.308,02	DV	20.496,79	0,00	-211.804,81	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-28.780,00	DV	2.878,00	0,00	-31.658,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-46.722,19	DV	3.544,91	0,00	-50.267,10	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-276.853,85	DV	21.975,69	0,00	-298.829,54	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-13.293,86	DV	1.292,34	0,00	-14.586,20	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-71.241,44	DV	11.869,05	0,00	-83.110,49	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	-1.097.896,24	DV	109.769,30	2.650,06	-1.205.015,48	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.097.896,24	DV	109.769,30	2.650,06	-1.205.015,48	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-776.714,15	DV	79.615,01	2.650,06	-853.679,10	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-252.760,79	DV	22.549,32	2.644,16	-272.665,95	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-520.094,91	DV	57.065,69	5,90	-577.154,70	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	-8.823,98	DV	969,41	0,00	-9.793,39	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-2.399,48	DV	0,00	0,00	-2.399,48	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-169.069,65	DV	15.486,54	0,00	-184.556,19	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-169.069,65	DV	15.486,54	0,00	-184.556,19	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-43.969,97	DV	4.136,75	0,00	-48.106,72	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-20.806,17	DV	855,04	0,00	-21.661,21	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	-74.582,21	DV	7.990,75	0,00	-82.572,96	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-11.220,00	DV	1.122,00	0,00	-12.342,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-18.214,84	DV	1.382,00	0,00	-19.596,84	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-107.932,53	DV	8.567,31	0,00	-116.499,84	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.182,68	DV	503,83	0,00	-5.686,51	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-27.773,77	DV	4.627,20	0,00	-32.400,97	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	441.827,96	441.827,96	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-170.775,67	DV	33.519,54	0,00	-204.295,21	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-170.775,67	DV	33.519,54	0,00	-204.295,21	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-170.775,67	DV	33.519,54	0,00	-204.295,21	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-170.775,67	DV	33.519,54	0,00	-204.295,21	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.500,03	CR	0,00	423.930,77	938.430,80	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.235.277,65	CR	0,00	423.930,77	1.659.208,42	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	990.610,25	CR	311.011,93	0,00	679.598,32	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.832.002,99	9.832.002,99	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.120.671,57	CR	6.302.966,24	9.817.800,41	16.635.505,74	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.204.425,89	CR	1.051.767,23	2.103.534,46	7.256.193,12	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.204.425,89	CR	1.051.767,23	2.103.534,46	7.256.193,12	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	5.577.187,01	CR	2.391.564,61	4.783.129,22	7.968.751,62	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	5.577.187,01	CR	2.391.564,61	4.783.129,22	7.968.751,62	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	20.949,20	CR	390.015,28	780.030,56	410.964,48	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	4.874.619,01	CR	1.697.310,62	3.394.621,24	6.571.929,63	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	681.618,80	CR	304.238,71	608.477,42	985.857,51	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.517,56	CR	2.859.634,40	2.931.136,73	352.019,89	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRESTIMOS	280.517,56	CR	2.859.634,40	2.931.136,73	352.019,89	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.093.653,15	DV	89.734,65	14.202,58	-9.169.185,22	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-71.003,19	DV	13.973,54	6.986,77	-77.989,96	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-71.003,19	DV	13.973,54	6.986,77	-77.989,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-27.126,96	DV	2.076,56	1.038,28	-28.165,24	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-27.126,96	DV	2.076,56	1.038,28	-28.165,24	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-27.126,96	DV	2.076,56	1.038,28	-28.165,24	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-76,30	DV	15,26	7,63	-83,93	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-76,30	DV	15,26	7,63	-83,93	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.609.765,05	DV	8.706,34	4.353,17	-8.614.118,22	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-8.609.765,05	DV	8.706,34	4.353,17	-8.614.118,22	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-620.673,64	DV	3.008,00	1.504,00	-622.177,64	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-7.073.834,00	DV	2.464,24	1.232,12	-7.075.066,12	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-915.257,41	DV	3.234,10	1.617,05	-916.874,46	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.948,92	DV	3.633,46	1.816,73	-10.765,65	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.948,92	DV	3.633,46	1.816,73	-10.765,65	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-8.948,92	DV	3.633,46	1.816,73	-10.765,65	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-111.575,38	DV	14.349,76	0,00	-125.925,14	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-111.575,38	DV	14.349,76	0,00	-125.925,14	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-265.157,35	DV	46.979,73	0,00	-312.137,08	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.493,55	DV	5.382,37	0,00	-26.875,92	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.005.524,87	DV	3.433.919,73	0,00	-7.439.444,60	DV