

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	144.093.418,67	DV	11.975.940,45	11.930.074,39	144.139.284,73	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	103.529,02	DV	4.330.751,93	4.380.139,86	54.141,09	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	103.529,02	DV	4.319.110,61	4.368.498,54	54.141,09	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	11.641,32	11.641,32	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	141.440.632,17	DV	7.645.188,52	7.548.192,49	141.537.628,20	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	838.553,93	DV	915.023,11	912.329,20	841.247,84	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	838.029,43	DV	915.023,11	912.329,20	840.723,34	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	801.028,58	DV	902.864,26	904.638,23	799.254,61	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	16.039,19	DV	16.039,24	16.039,24	16.039,19	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	784.989,39	DV	886.173,24	887.947,21	783.215,42	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	37.000,85	DV	12.158,85	7.690,97	41.468,73	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	37.000,85	DV	12.158,85	7.690,97	41.468,73	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	4.392.514,89	DV	241.633,54	207.781,02	4.426.367,41	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	74.868,81	DV	146.808,81	139.547,89	82.129,73	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.239,73	DV	7.260,92	0,00	80.500,65	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	139.547,89	139.547,89	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	68.233,13	68.233,13	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.312.586,23	DV	26.591,60	0,00	4.339.177,83	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	136.209.563,35	DV	6.488.531,87	6.428.082,27	136.270.012,95	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	81.457.351,98	DV	2.132.984,04	1.066.492,02	82.523.844,00	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.457.351,98	DV	2.132.984,04	1.066.492,02	82.523.844,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.012.309,00	DV	1.489.221,34	2.490.128,56	52.011.401,78	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	18.381.733,52	DV	57.032,06	36.082,86	18.402.682,72	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	15.163.246,83	DV	96.302,60	183.605,54	15.075.943,89	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	19.467.328,65	DV	1.335.886,68	2.270.440,16	18.532.775,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	72,64	72,64	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	72,64	72,64	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.870,03	DV	2.864.360,30	2.869.495,50	120.734,83	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	125.870,03	DV	2.864.360,30	2.869.495,50	120.734,83	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	1.893,55	1.893,55	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.549.257,48	DV	0,00	1.742,04	2.547.515,44	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.537.328,08	DV	0,00	1.448,78	2.535.879,30	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.537.328,08	DV	0,00	1.448,78	2.535.879,30	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	57.328,08	DV	0,00	1.448,78	55.879,30	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	11.929,40	DV	0,00	293,26	11.636,14	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11.929,40	DV	0,00	293,26	11.636,14	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	144.093.418,67	CR	3.797.549,32	3.843.415,38	144.139.284,73	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.390.970,28	CR	2.174.520,67	2.944.006,65	9.160.456,26	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.837.185,65	CR	1.549.554,71	2.329.716,62	8.617.347,56	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.814.229,66	CR	1.524.983,83	2.308.694,48	8.597.940,31	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.133,90	CR	9.603,28	9.068,78	14.599,40	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.822,09	CR	14.967,60	11.953,36	4.807,85	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	553.432,63	CR	622.556,16	611.880,23	542.756,70	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	434.512,14	CR	459.864,38	444.535,97	419.183,73	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.981,03	CR	24.256,01	24.014,20	27.739,22	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.269,26	CR	27.158,91	25.889,65	0,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.670,20	CR	111.276,86	117.440,41	95.833,75	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	2.409,80	2.409,80	352,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.534,77	1.534,77	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.534,77	1.534,77	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	875,03	875,03	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	875,03	875,03	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	875,03	875,03	352,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.358.051,81	CR	0,00	20.049,15	4.378.100,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.358.051,81	CR	0,00	20.049,15	4.378.100,96	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.358.051,81	CR	0,00	20.049,15	4.378.100,96	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.358.051,81	CR	0,00	20.049,15	4.378.100,96	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	131.344.396,58	CR	1.623.028,65	879.359,58	130.600.727,51	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.523.386,87	CR	852.334,19	808.863,00	76.479.915,68	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.010.605,29	CR	15.324,55	808.863,00	81.804.143,74	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.676.129,03	CR	0,00	655.717,55	74.331.846,58	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	73.676.129,03	CR	0,00	655.717,55	74.331.846,58	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.253.053,40	CR	0,00	91.252,17	10.344.305,57	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.423.075,63	CR	0,00	564.465,38	63.987.541,01	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.334.476,26	CR	15.324,55	153.145,45	7.472.297,16	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.366.990,04	CR	0,00	120.310,25	5.487.300,29	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.366.990,04	CR	0,00	120.310,25	5.487.300,29	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.780.667,78	CR	11.615,30	27.463,25	1.796.515,73	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.085.757,74	CR	0,00	27.463,25	3.113.220,99	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-749.166,98	DV	6.667,59	0,00	-755.834,57	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-555.922,98	DV	4.947,71	0,00	-560.870,69	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	186.818,44	CR	3.709,25	5.371,95	188.481,14	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	603.589,69	CR	0,00	5.371,95	608.961,64	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.950,84	DV	533,56	0,00	-60.484,40	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-356.820,41	DV	3.175,69	0,00	-359.996,10	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.487.218,42	DV	837.009,64	0,00	-5.324.228,06	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.487.218,42	DV	837.009,64	0,00	-5.324.228,06	DV
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	686.692,19	CR	466.137,60	0,00	220.554,59	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.692,19	CR	466.137,60	0,00	220.554,59	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.173.910,61	DV	370.872,04	0,00	-5.544.782,65	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	54.821.009,71	CR	770.694,46	70.496,58	54.120.811,83	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.844.246,49	CR	688.474,00	2.263,45	35.158.035,94	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.844.246,49	CR	688.474,00	2.263,45	35.158.035,94	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.976.763,22	CR	82.220,46	68.233,13	18.962.775,89	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.976.763,22	CR	13.987,33	0,00	18.962.775,89	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	68.233,13	68.233,13	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.439.339,44	3.439.339,44	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	9.638.986,94	CR	0,00	1.051.794,47	10.690.781,41	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	9.593.203,65	CR	0,00	1.046.617,45	10.639.821,10	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	237.894,38	CR	0,00	25.271,97	263.166,35	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.607,49	CR	0,00	25.271,97	253.879,46	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	9.348.888,50	CR	0,00	1.020.693,70	10.369.582,20	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	8.156.675,07	CR	0,00	891.676,98	9.048.352,05	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.156.675,07	CR	0,00	891.676,98	9.048.352,05	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	1.192.213,43	CR	0,00	129.016,72	1.321.230,15	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	500.147,36	CR	0,00	54.463,97	554.611,33	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	692.066,07	CR	0,00	74.552,75	766.618,82	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	692.066,07	CR	0,00	74.552,75	766.618,82	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.420,77	CR	0,00	651,78	7.072,55	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.420,77	CR	0,00	651,78	7.072,55	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	45.783,29	CR	0,00	5.177,02	50.960,31	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.839.767,94	DV	2.458.074,11	104,90	-18.297.737,15	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.989.575,91	DV	722.201,97	104,90	-7.711.672,98	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.425.097,80	DV	140.107,95	0,00	-1.565.205,75	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.349.964,80	DV	239.134,00	104,90	-2.588.993,90	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.214.513,31	DV	342.960,02	0,00	-3.557.473,33	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.681.577,06	DV	1.716.423,13	0,00	-10.398.000,19	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-8.148.942,39	DV	1.716.394,67	0,00	-9.865.337,06	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-532.634,67	DV	28,46	0,00	-532.663,13	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-112.053,50	DV	12.449,93	0,00	-124.503,43	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-112.053,50	DV	12.449,93	0,00	-124.503,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-112.053,50	DV	12.449,93	0,00	-124.503,43	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-56.561,47	DV	6.999,08	0,00	-63.560,55	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-431.541,53	DV	170.138,88	321,96	-601.358,45	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-431.541,53	DV	170.138,88	321,96	-601.358,45	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.644.714,92	CR	0,00	846.309,92	3.491.024,84	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.836.864,66	CR	0,00	846.309,92	8.683.174,58	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	-2.706.563,44	DV	808.863,00	15.324,55	-3.500.101,89	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-447.407,90	DV	2.263,45	688.474,00	238.802,65	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.141.578,95	CR	0,00	837.009,64	7.978.588,59	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	935.674,49	935.674,49	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.218.910,68	CR	321,96	310.062,17	2.528.650,89	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	431.541,53	CR	321,96	170.138,88	601.358,45	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	431.541,53	CR	321,96	170.138,88	601.358,45	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	4.040,73	CR	0,00	417,02	4.457,75	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.040,73	CR	0,00	417,02	4.457,75	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	427.500,80	CR	321,96	169.721,86	596.900,70	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.118,15	CR	0,00	375,40	21.493,55	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	21.118,15	CR	0,00	375,40	21.493,55	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.766.251,00	CR	0,00	139.547,89	1.905.798,89	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-3.437.882,81	DV	915.303,38	490.200,69	-3.862.985,50	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.460.789,70	DV	306.928,62	2.629,06	-2.765.089,26	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.443.967,50	DV	306.928,62	2.629,06	-2.748.267,06	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.786.689,09	DV	208.260,14	2.629,06	-1.992.320,17	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-577.720,16	DV	70.627,17	0,00	-648.347,33	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.199.071,86	DV	137.632,97	2.629,06	-1.334.075,77	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	-19.237,98	DV	3.396,04	0,00	-22.634,02	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.154,79	DV	0,00	0,00	-6.154,79	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-307.507,47	DV	58.261,46	0,00	-365.768,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-307.507,47	DV	58.261,46	0,00	-365.768,93	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-39.837,55	DV	5.043,00	0,00	-44.880,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-25.576,15	DV	27.792,90	0,00	-53.369,05	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	-173.592,03	DV	17.715,99	0,00	-191.308,02	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-25.902,00	DV	2.878,00	0,00	-28.780,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-41.890,62	DV	4.831,57	0,00	-46.722,19	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-259.723,87	DV	17.129,98	0,00	-276.853,85	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-12.040,46	DV	1.253,40	0,00	-13.293,86	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-52.613,84	DV	18.627,60	0,00	-71.241,44	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	PESSOAL 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	-977.093,11	DV	121.828,08	1.024,95	-1.097.896,24	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-977.093,11	DV	121.828,08	1.024,95	-1.097.896,24	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-696.548,04	DV	81.191,06	1.024,95	-776.714,15	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-225.226,51	DV	27.534,28	0,00	-252.760,79	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-467.463,08	DV	53.656,78	1.024,95	-520.094,91	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	-7.500,02	DV	1.323,96	0,00	-8.823,98	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	-144.185,46	DV	24.884,19	0,00	-169.069,65	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-144.185,46	DV	24.884,19	0,00	-169.069,65	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-39.833,22	DV	4.136,75	0,00	-43.969,97	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-9.970,99	DV	10.835,18	0,00	-20.806,17	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	-67.675,56	DV	6.906,65	0,00	-74.582,21	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-10.098,00	DV	1.122,00	0,00	-11.220,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-16.331,23	DV	1.883,61	0,00	-18.214,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-101.254,35	DV	6.678,18	0,00	-107.932,53	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-4.694,04	DV	488,64	0,00	-5.182,68	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-20.511,72	DV	7.262,05	0,00	-27.773,77	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	486.546,68	486.546,68	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGências	-150.726,52	DV	20.049,15	0,00	-170.775,67	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-150.726,52	DV	20.049,15	0,00	-170.775,67	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-150.726,52	DV	20.049,15	0,00	-170.775,67	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-150.726,52	DV	20.049,15	0,00	-170.775,67	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	393.075,73	CR	0,00	121.424,30	514.500,03	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.113.853,35	CR	0,00	121.424,30	1.235.277,65	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	976.622,92	CR	0,00	13.987,33	990.610,25	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.141.966,82	5.141.966,82	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	11.995.228,44	CR	3.911.173,66	5.036.616,79	13.120.671,57	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.137.933,87	CR	1.066.492,02	2.132.984,04	6.204.425,89	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.137.933,87	CR	1.066.492,02	2.132.984,04	6.204.425,89	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	5.554.904,61	CR	22.282,40	44.564,80	5.577.187,01	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	5.554.904,61	CR	22.282,40	44.564,80	5.577.187,01	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	20.949,20	41.898,40	20.949,20	CR
5.1.4.1.04.00.00	Ações	4.874.619,01	CR	0,00	0,00	4.874.619,01	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	680.285,60	CR	1.333,20	2.666,40	681.618,80	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.848,85	CR	2.822.399,24	2.859.067,95	280.517,56	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	243.848,85	CR	2.822.399,24	2.859.067,95	280.517,56	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-8.936.319,64	DV	262.683,54	105.350,03	-9.093.653,15	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-64.095,28	DV	13.815,82	6.907,91	-71.003,19	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-64.095,28	DV	13.815,82	6.907,91	-71.003,19	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-26.091,79	DV	2.070,34	1.035,17	-27.126,96	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 10/2020

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	-26.091,79	DV	2.070,34	1.035,17	-27.126,96	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-26.091,79	DV	2.070,34	1.035,17	-27.126,96	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-68,67	DV	15,26	7,63	-76,30	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-68,67	DV	15,26	7,63	-76,30	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.513.240,76	DV	193.048,58	96.524,29	-8.609.765,05	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-8.513.240,76	DV	193.048,58	96.524,29	-8.609.765,05	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-619.170,62	DV	3.006,04	1.503,02	-620.673,64	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-6.985.291,20	DV	177.085,60	88.542,80	-7.073.834,00	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-908.778,94	DV	12.956,94	6.478,47	-915.257,41	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-8.073,89	DV	1.750,06	875,03	-8.948,92	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.073,89	DV	1.750,06	875,03	-8.948,92	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-8.073,89	DV	1.750,06	875,03	-8.948,92	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-99.227,78	DV	12.347,60	0,00	-111.575,38	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-99.227,78	DV	12.347,60	0,00	-111.575,38	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-225.521,47	DV	39.635,88	0,00	-265.157,35	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.118,15	DV	375,40	0,00	-21.493,55	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.037.790,65	DV	967.734,22	0,00	-4.005.524,87	DV