

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	149.359.258,12	DV	15.362.765,85	16.663.512,56	148.058.511,41	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	24.841,52	DV	5.309.761,96	5.297.569,14	37.034,34	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	24.841,52	DV	5.303.274,35	5.291.081,53	37.034,34	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.487,61	6.487,61	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	146.771.062,77	DV	10.052.394,05	11.363.911,61	145.459.545,21	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	846.580,24	DV	930.085,37	930.972,68	845.692,93	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	846.370,44	DV	930.085,37	930.972,68	845.483,13	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	818.162,69	DV	916.752,16	917.434,94	817.479,91	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.489,05	DV	19.048,90	17.489,10	19.048,85	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	800.673,64	DV	897.075,74	899.318,32	798.431,06	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	28.207,75	DV	13.333,21	13.537,74	28.003,22	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	28.207,75	DV	13.333,21	13.537,74	28.003,22	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	4.228.943,05	DV	491.898,89	371.069,80	4.349.772,14	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	17.777,91	DV	177.050,32	76.843,14	117.985,09	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.148,83	DV	105.238,20	5.031,02	116.356,01	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	71.812,12	71.812,12	1.628,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	294.226,66	294.226,66	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.206.105,29	DV	20.621,91	0,00	4.226.727,20	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	141.695.539,48	DV	8.630.409,79	10.061.869,13	140.264.080,14	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	86.595.096,91	DV	1.835.744,85	3.196.085,41	85.234.756,35	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.595.096,91	DV	1.835.744,85	3.196.085,41	85.234.756,35	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.080.938,91	DV	276.105,69	150.104,74	24.206.939,86	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.080.938,91	DV	276.105,69	150.104,74	24.206.939,86	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.275.328,37	DV	3.771.964,15	3.963.463,54	29.083.828,98	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	15.397.867,15	DV	1.154.541,49	2.309.082,98	14.243.325,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	13.877.461,22	DV	2.617.422,66	1.654.380,56	14.840.503,32	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	177,53	177,53	55.660,63	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	55.660,63	DV	177,53	177,53	55.660,63	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.142,95	DV	2.741.789,80	2.747.410,14	124.522,61	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	130.142,95	DV	2.741.789,80	2.747.410,14	124.522,61	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.558.371,71	DV	4.627,77	4.627,77	1.558.371,71	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.563.353,83	DV	609,84	2.031,81	2.561.931,86	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.549.078,35	DV	609,84	1.738,55	2.547.949,64	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.549.078,35	DV	609,84	1.738,55	2.547.949,64	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	69.078,35	DV	609,84	1.738,55	67.949,64	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	14.275,48	DV	0,00	293,26	13.982,22	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	14.275,48	DV	0,00	293,26	13.982,22	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	149.359.258,12	CR	4.058.732,57	2.757.985,86	148.058.511,41	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.518.868,04	CR	1.601.936,77	2.249.218,42	8.166.149,69	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.231.433,24	CR	1.195.915,46	1.856.775,47	7.892.293,25	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.221.524,84	CR	1.179.273,06	1.839.607,71	7.881.859,49	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.531,44	CR	5.899,95	6.524,20	3.155,69	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.376,96	CR	10.742,45	10.643,56	7.278,07	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	283.055,81	CR	399.986,62	390.449,96	273.519,15	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	131.066,62	CR	347.799,45	371.401,35	154.668,52	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	40.385,20	CR	29.449,97	17.353,50	28.288,73	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.042,09	CR	22.737,20	1.695,11	0,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.561,90	CR	0,00	0,00	90.561,90	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.378,99	CR	6.034,69	1.992,99	337,29	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.070,58	1.070,58	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.070,58	1.070,58	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.378,99	CR	4.964,11	922,41	337,29	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.378,99	CR	4.964,11	922,41	337,29	CR
2.1.3.6.04.02.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	4.048,29	CR	4.048,29	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	330,70	CR	915,82	922,41	337,29	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.227.947,20	CR	0,00	20.621,91	4.248.569,11	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.227.947,20	CR	0,00	20.621,91	4.248.569,11	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.227.947,20	CR	0,00	20.621,91	4.248.569,11	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.227.947,20	CR	0,00	20.621,91	4.248.569,11	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.612.442,88	CR	2.456.795,80	488.145,53	135.643.792,61	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	81.435.865,37	CR	1.792.874,93	193.496,42	79.836.486,86	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.580.017,98	CR	2.860,21	193.496,42	78.770.654,19	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.990.930,70	CR	0,00	122.384,58	72.113.315,28	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	71.990.930,70	CR	0,00	122.384,58	72.113.315,28	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.018.534,72	CR	0,00	17.031,51	10.035.566,23	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.972.395,98	CR	0,00	105.353,07	62.077.749,05	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.589.087,28	CR	2.860,21	71.111,84	6.657.338,91	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.666.603,49	CR	0,00	64.983,40	4.731.586,89	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.666.603,49	CR	0,00	64.983,40	4.731.586,89	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.739.938,47	CR	2.167,90	5.125,80	1.742.896,37	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.015.177,03	CR	0,00	5.125,80	3.020.302,83	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-732.031,24	DV	1.244,45	0,00	-733.275,69	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-543.207,32	DV	923,45	0,00	-544.130,77	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	182.545,32	CR	692,31	1.002,64	182.855,65	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	589.783,74	CR	0,00	1.002,64	590.786,38	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-58.579,59	DV	99,59	0,00	-58.679,18	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-348.658,83	DV	592,72	0,00	-349.251,55	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.855.847,39	CR	1.790.014,72	0,00	1.065.832,67	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.855.847,39	CR	1.790.014,72	0,00	1.065.832,67	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.751.298,89	CR	759.967,53	0,00	3.991.331,36	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.751.298,89	CR	759.967,53	0,00	3.991.331,36	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.895.451,50	DV	1.030.047,19	0,00	-2.925.498,69	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	56.176.577,51	CR	663.920,87	294.649,11	55.807.305,75	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.155.842,84	CR	75.467,55	422,45	36.080.797,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.155.842,84	CR	75.467,55	422,45	36.080.797,74	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.020.734,67	CR	588.453,32	294.226,66	19.726.508,01	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.020.734,67	CR	294.226,66	0,00	19.726.508,01	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	294.226,66	294.226,66	0,00	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.945.984,77	2.945.984,77	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.140.356,75	CR	3.488,89	1.077.133,44	2.214.001,30	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	1.134.816,93	CR	3.488,89	1.068.194,11	2.199.522,15	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.425,14	CR	0,00	28.333,31	54.758,45	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.419,29	CR	0,00	28.333,31	51.752,60	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.005,85	CR	0,00	0,00	3.005,85	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	1.107.136,75	CR	3.488,89	1.039.233,28	2.142.881,14	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	972.562,92	CR	3.488,89	901.928,85	1.871.002,88	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	972.562,92	CR	3.488,89	901.928,85	1.871.002,88	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	134.573,83	CR	0,00	137.304,43	271.878,26	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.176,52	CR	0,00	57.522,39	112.698,91	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	79.397,31	CR	0,00	79.782,04	159.179,35	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	79.397,31	CR	0,00	79.782,04	159.179,35	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.255,04	CR	0,00	627,52	1.882,56	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.255,04	CR	0,00	627,52	1.882,56	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.539,82	CR	0,00	8.939,33	14.479,15	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.246.447,81	DV	1.997.357,40	104,90	-3.243.700,31	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-733.900,32	DV	767.899,48	104,90	-1.501.694,90	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-150.591,47	DV	164.128,44	0,00	-314.719,91	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-252.981,63	DV	255.099,18	104,90	-507.975,91	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-330.327,22	DV	348.671,86	0,00	-678.999,08	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-499.096,16	DV	1.219.470,15	0,00	-1.718.566,31	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-497.853,65	DV	688.108,77	0,00	-1.185.962,42	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-1.242,51	DV	531.361,38	0,00	-532.603,89	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-6.377,68	DV	899,36	0,00	-7.277,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-6.377,68	DV	899,36	0,00	-7.277,04	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.377,68	DV	899,36	0,00	-7.277,04	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.073,65	DV	9.088,41	0,00	-16.162,06	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.030,22	DV	81.232,47	403,95	-143.858,74	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-63.030,22	DV	81.232,47	403,95	-143.858,74	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.405.588,52	CR	669.987,14	0,00	735.601,38	CR
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	0,00	DV	669.987,14	0,00	-669.987,14	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-275.976,13	DV	193.496,42	2.860,21	-466.612,34	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-759.004,25	DV	422,45	75.467,55	-683.959,15	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-201.486,86	DV	0,00	1.790.014,72	1.588.527,86	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	807.489,27	807.489,27	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	263.977,58	CR	403,95	161.036,47	424.610,10	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	63.030,22	CR	403,95	81.232,47	143.858,74	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	63.030,22	CR	403,95	81.232,47	143.858,74	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	454,72	CR	0,00	495,27	949,99	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	454,72	CR	0,00	495,27	949,99	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	62.575,50	CR	403,95	80.737,20	142.908,75	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	415,60	CR	0,00	7.991,88	8.407,48	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	415,60	CR	0,00	7.991,88	8.407,48	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	200.531,76	CR	0,00	71.812,12	272.343,88	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-375.986,90	DV	695.769,06	352.226,14	-719.529,82	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-267.381,06	DV	246.818,91	0,00	-514.199,97	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-267.381,06	DV	246.818,91	0,00	-514.199,97	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-172.790,63	DV	183.393,01	0,00	-356.183,64	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-55.598,67	DV	56.767,14	0,00	-112.365,81	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-115.896,52	DV	125.301,30	0,00	-241.197,82	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.295,44	DV	1.324,57	0,00	-2.620,01	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-863,40	DV	2.144,11	0,00	-3.007,51	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-32.069,63	DV	33.415,51	0,00	-65.485,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

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	-32.069,63	DV	33.415,51	0,00	-65.485,14	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-4.941,71	DV	4.941,71	0,00	-9.883,42	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-3.720,53	DV	1.161,99	0,00	-4.882,52	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	-14.770,14	DV	19.740,72	0,00	-34.510,86	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-2.878,00	DV	2.878,00	0,00	-5.756,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-5.050,13	DV	4.693,09	0,00	-9.743,22	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.601,71	DV	25.781,60	0,00	-66.383,31	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-1.459,36	DV	1.461,88	0,00	-2.921,24	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-19.596,33	DV	622,80	0,00	-20.219,13	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-108.605,84	DV	96.724,01	0,00	-205.329,85	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-108.605,84	DV	96.724,01	0,00	-205.329,85	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-67.363,12	DV	71.496,54	0,00	-138.859,66	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-21.675,36	DV	22.130,90	0,00	-43.806,26	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-45.182,73	DV	48.849,24	0,00	-94.031,97	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-505,03	DV	516,40	0,00	-1.021,43	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-336,60	DV	835,89	0,00	-1.172,49	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-16.868,71	DV	13.527,79	0,00	-30.396,50	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-16.868,71	DV	13.527,79	0,00	-30.396,50	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-6.292,78	DV	2.427,16	0,00	-8.719,94	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-1.450,47	DV	453,01	0,00	-1.903,48	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	-5.758,19	DV	7.696,00	0,00	-13.454,19	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-1.122,00	DV	1.122,00	0,00	-2.244,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-1.968,81	DV	1.829,62	0,00	-3.798,43	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-15.828,75	DV	10.051,06	0,00	-25.879,81	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-568,95	DV	569,93	0,00	-1.138,88	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-7.639,71	DV	242,80	0,00	-7.882,51	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	352.226,14	352.226,14	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-20.621,91	DV	20.621,91	0,00	-41.243,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.621,91	DV	20.621,91	0,00	-41.243,82	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-20.621,91	DV	20.621,91	0,00	-41.243,82	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-20.621,91	DV	20.621,91	0,00	-41.243,82	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.979,76	CR	90.694,35	0,00	109.285,41	CR
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	0,00	CR	90.694,35	0,00	-90.694,35	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-67.348,53	DV	0,00	294.226,66	226.878,13	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.956.174,35	5.956.174,35	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.678.658,70	CR	3.258.628,80	3.874.158,02	2.294.187,92	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.128.037,90	CR	455.708,35	911.416,70	1.583.746,25	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.128.037,90	CR	455.708,35	911.416,70	1.583.746,25	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	357.029,23	CR	126.000,95	252.001,90	483.030,18	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	357.029,23	CR	126.000,95	252.001,90	483.030,18	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	357.029,23	CR	126.000,95	252.001,90	483.030,18	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.281,20	CR	2.380,56	4.761,12	137.661,76	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	135.281,20	CR	2.380,56	4.761,12	137.661,76	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	1.944,91	CR	2.380,56	4.761,12	4.325,47	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.310,37	CR	2.674.538,94	2.705.978,30	89.749,73	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	58.310,37	CR	2.674.538,94	2.705.978,30	89.749,73	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-72.674,82	DV	2.689.553,67	1.321.334,84	-1.440.893,65	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.770,41	DV	14.163,56	7.081,78	-13.852,19	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.770,41	DV	14.163,56	7.081,78	-13.852,19	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-4.686,74	DV	6.286,14	3.143,07	-7.829,81	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-4.686,74	DV	6.286,14	3.143,07	-7.829,81	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-4.686,74	DV	6.286,14	3.143,07	-7.829,81	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-7,63	DV	15,26	7,63	-15,26	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-7,63	DV	15,26	7,63	-15,26	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.799,07	DV	2.620.359,90	1.310.179,95	-1.313.979,02	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-3.799,07	DV	2.620.359,90	1.310.179,95	-1.313.979,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.159,52	DV	2.311.502,42	1.155.751,21	-1.156.910,73	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-2.639,55	DV	308.857,48	154.428,74	-157.068,29	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-915,82	DV	1.844,82	922,41	-1.838,23	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-915,82	DV	1.844,82	922,41	-1.838,23	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-915,82	DV	1.844,82	922,41	-1.838,23	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.589,01	DV	11.228,26	0,00	-21.817,27	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-10.589,01	DV	11.228,26	0,00	-21.817,27	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.906,14	DV	35.655,73	0,00	-81.561,87	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-415,60	DV	7.991,88	0,00	-8.407,48	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.605.568,28	DV	0,00	760.681,49	-844.886,79	DV