

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	24.113.940,72	DV	387.354,47	222.383,27	24.278.911,92	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	19.662,29	DV	6.194,96	24.460,03	1.397,22	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	19.662,29	DV	0,00	18.265,07	1.397,22	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.194,96	6.194,96	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.543.919,19	DV	381.159,51	150.509,30	21.774.569,40	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.393.686,15	DV	160.958,99	128.649,61	4.425.995,53	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	10.792,10	DV	127.439,46	128.649,61	9.581,95	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.163,02	DV	0,00	1.210,15	7.952,87	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	127.439,46	127.439,46	1.628,33	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.377.834,20	DV	33.519,53	0,00	4.411.353,73	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	17.150.233,04	DV	220.200,52	21.859,69	17.348.573,87	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.245.379,32	DV	57.437,59	0,00	10.302.816,91	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.245.379,32	DV	57.437,59	0,00	10.302.816,91	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.612.386,27	DV	162.762,93	19.801,13	6.755.348,07	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.323.272,84	DV	0,00	19.801,13	2.303.471,71	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	2.073.616,39	DV	135.788,56	0,00	2.209.404,95	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.215.497,04	DV	26.974,37	0,00	2.242.471,41	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.881,13	DV	0,00	76,06	6.805,07	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.881,13	DV	0,00	76,06	6.805,07	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	285.586,32	DV	0,00	1.982,50	283.603,82	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.550.359,24	DV	0,00	47.413,94	2.502.945,30	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.539.016,36	DV	0,00	47.120,68	2.491.895,68	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.539.016,36	DV	0,00	47.120,68	2.491.895,68	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.016,36	DV	0,00	1.508,49	57.507,87	DV
1.3.1.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	2.480.000,00	DV	0,00	45.612,19	2.434.387,81	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	11.342,88	DV	0,00	293,26	11.049,62	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11.342,88	DV	0,00	293,26	11.049,62	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	24.113.940,72	CR	537.436,46	702.407,66	24.278.911,92	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	428.532,40	CR	504.649,75	416.709,96	340.592,61	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.284,16	CR	503.753,51	416.709,96	340.240,61	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	281.524,29	CR	433.330,28	376.316,84	224.510,85	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	49.951,96	CR	53.124,84	22.500,46	19.327,58	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	17.270,11	17.709,86	439,75	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.807,91	CR	28,28	182,80	95.962,43	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.248,24	CR	896,24	0,00	352,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.248,24	CR	896,24	0,00	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.248,24	CR	896,24	0,00	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.248,24	CR	896,24	0,00	352,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.411.620,50	CR	0,00	32.957,93	4.444.578,43	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.411.620,50	CR	0,00	32.957,93	4.444.578,43	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.411.620,50	CR	0,00	32.957,93	4.444.578,43	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.411.620,50	CR	0,00	32.957,93	4.444.578,43	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.273.787,82	CR	32.786,71	252.739,77	19.493.740,88	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	19.273.787,82	CR	32.786,71	252.739,77	19.493.740,88	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.273.787,82	CR	32.786,71	252.739,77	19.493.740,88	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.273.787,82	CR	32.786,71	252.739,77	19.493.740,88	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.218.928,63	1.218.928,63	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.825.570,36	CR	518,92	209.286,39	3.034.337,83	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	634.497,01	CR	518,92	81.459,10	715.437,19	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	634.497,01	CR	518,92	81.459,10	715.437,19	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	5.287,82	CR	0,00	405,18	5.693,00	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.287,82	CR	0,00	405,18	5.693,00	CR
4.1.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	629.209,19	CR	518,92	81.053,92	709.744,19	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.875,92	CR	0,00	387,83	27.263,75	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	26.875,92	CR	0,00	387,83	27.263,75	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	2.164.197,43	CR	0,00	127.439,46	2.291.636,89	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-4.239.304,27	DV	932.712,01	476.850,14	-4.695.166,14	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.034.288,79	DV	332.880,23	5.327,47	-3.361.841,55	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-3.017.466,59	DV	332.880,23	5.327,47	-3.345.019,35	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.189.740,10	DV	195.087,43	5.327,47	-2.379.500,06	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-699.405,34	DV	47.191,65	0,00	-746.596,99	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.480.437,69	DV	147.895,78	5.327,47	-1.623.006,00	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	-25.120,61	DV	2.902,46	0,00	-28.023,07	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-6.154,79	DV	0,00	0,00	-6.154,79	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-399.924,86	DV	42.017,99	0,00	-441.942,85	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-399.924,86	DV	42.017,99	0,00	-441.942,85	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-49.923,55	DV	9.043,00	0,00	-58.966,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-55.562,28	DV	3.480,80	0,00	-59.043,08	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	-211.804,81	DV	24.755,13	0,00	-236.559,94	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-31.658,00	DV	0,00	0,00	-31.658,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-50.267,10	DV	4.739,06	0,00	-55.006,16	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-298.829,54	DV	46.015,78	0,00	-344.845,32	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-14.586,20	DV	34.114,33	0,00	-48.700,53	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-83.110,49	DV	12.742,24	0,00	-95.852,73	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	-1.205.015,48	DV	130.386,05	2.076,94	-1.333.324,59	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.205.015,48	DV	130.386,05	2.076,94	-1.333.324,59	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-853.679,10	DV	76.055,66	2.076,94	-927.657,82	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-272.665,95	DV	18.397,86	0,00	-291.063,81	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-577.154,70	DV	57.657,80	2.076,94	-632.735,56	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.888,45	DV	0,00	0,00	-3.888,45	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-9.793,39	DV	1.131,54	0,00	-10.924,93	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	-184.566,19	DV	16.992,17	0,00	-201.548,36	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-184.566,19	DV	16.992,17	0,00	-201.548,36	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-48.106,72	DV	4.136,75	0,00	-52.243,47	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-21.661,21	DV	1.357,00	0,00	-23.018,21	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	-82.572,96	DV	9.650,88	0,00	-92.223,84	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-12.342,00	DV	0,00	0,00	-12.342,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-19.596,84	DV	1.847,54	0,00	-21.444,38	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-116.499,84	DV	17.939,45	0,00	-134.439,29	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.686,51	DV	13.299,61	0,00	-18.986,12	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-32.400,97	DV	4.967,62	0,00	-37.368,59	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	469.445,73	469.445,73	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-204.295,21	DV	32.957,93	0,00	-237.253,14	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-204.295,21	DV	32.957,93	0,00	-237.253,14	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-204.295,21	DV	32.957,93	0,00	-237.253,14	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-204.295,21	DV	32.957,93	0,00	-237.253,14	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	938.430,80	CR	0,00	500.005,39	1.438.436,19	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.659.208,42	CR	0,00	500.005,39	2.159.213,81	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	679.588,32	CR	252.739,77	32.786,71	459.645,26	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	501.513,98	501.513,98	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.012.937,16	CR	0,00	501.270,00	2.514.207,16	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	898.011,50	CR	0,00	170.672,43	1.068.683,93	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	898.011,50	CR	0,00	170.672,43	1.068.683,93	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	130.922,60	CR	0,00	0,00	130.922,60	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	130.922,60	CR	0,00	0,00	130.922,60	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	130.922,60	CR	0,00	0,00	130.922,60	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	984.003,06	CR	0,00	330.597,57	1.314.600,63	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	984.003,06	CR	0,00	330.597,57	1.314.600,63	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	50.802,78	CR	0,00	128.136,35	178.939,13	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	811.343,55	CR	0,00	158.706,77	970.050,32	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	121.856,73	CR	0,00	43.754,45	165.611,18	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.074.506,36	DV	1.508,59	243,98	-1.075.770,97	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.633,62	DV	846,17	0,00	-10.479,79	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.633,62	DV	846,17	0,00	-10.479,79	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.478,97	DV	126,88	0,00	-3.605,85	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-3.478,97	DV	126,88	0,00	-3.605,85	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3.478,97	DV	126,88	0,00	-3.605,85	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-10,38	DV	0,94	0,00	-11,32	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-10,38	DV	0,94	0,00	-11,32	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.059.809,07	DV	534,60	0,00	-1.060.343,67	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.059.809,07	DV	534,60	0,00	-1.060.343,67	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-77.116,08	DV	185,27	0,00	-77.301,35	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-869.871,02	DV	165,35	0,00	-870.036,37	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-112.821,97	DV	183,98	0,00	-113.005,95	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.330,34	DV	0,00	0,00	-1.330,34	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.330,34	DV	0,00	0,00	-1.330,34	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.330,34	DV	0,00	0,00	-1.330,34	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-243,98	DV	0,00	243,98	0,00	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-243,98	DV	0,00	243,98	0,00	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-938.430,80	DV	500.005,39	0,00	-1.438.436,19	DV