

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	23.718.854,77	DV	325.087,92	250.562,06	23.793.380,63	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	943,64	DV	10.566,43	5.808,40	5.701,67	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	943,64	DV	4.758,03	0,00	5.701,67	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.808,40	5.808,40	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.159.901,05	DV	314.521,49	242.969,22	21.231.453,32	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.354.810,34	DV	174.824,78	182.088,87	4.347.546,25	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	101.448,14	DV	174.824,78	182.088,87	94.184,05	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	99.819,06	DV	0,00	7.264,09	92.554,97	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	174.824,78	174.824,78	1.628,33	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.248.302,35	DV	0,00	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	16.805.090,71	DV	139.696,71	60.880,35	16.883.907,07	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.545.749,20	DV	0,00	42.854,52	10.502.894,68	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.545.749,20	DV	0,00	42.854,52	10.502.894,68	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.994.682,59	DV	12.915,83	0,00	3.007.598,42	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.994.682,59	DV	12.915,83	0,00	3.007.598,42	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.974.183,50	DV	126.137,01	18.025,83	3.082.294,68	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.300.706,94	DV	126.137,01	0,00	1.426.843,95	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.673.476,56	DV	0,00	18.025,83	1.655.450,73	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.807,53	DV	23,78	0,00	6.831,31	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.807,53	DV	23,78	0,00	6.831,31	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	283.667,89	DV	620,09	0,00	284.287,98	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.558.010,08	DV	0,00	1.784,44	2.556.225,64	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.544.614,38	DV	0,00	1.491,18	2.543.123,20	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.544.614,38	DV	0,00	1.491,18	2.543.123,20	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	64.614,38	DV	0,00	1.491,18	63.123,20	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	13.395,70	DV	0,00	293,26	13.102,44	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.395,70	DV	0,00	293,26	13.102,44	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	23.718.854,77	CR	321.762,16	396.288,02	23.793.380,63	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	315.111,69	CR	321.762,16	376.377,40	369.726,93	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314.759,69	CR	320.866,11	375.481,35	369.374,93	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	191.482,31	CR	292.971,10	348.765,39	247.276,60	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.715,38	CR	24.645,01	23.465,96	31.536,33	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	3.250,00	3.250,00	0,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.562,00	CR	0,00	0,00	90.562,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	896,05	896,05	352,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	896,05	896,05	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	896,05	896,05	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	896,05	896,05	352,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.269.759,13	CR	0,00	18.607,22	4.288.366,35	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.269.759,13	CR	0,00	18.607,22	4.288.366,35	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.269.759,13	CR	0,00	18.607,22	4.288.366,35	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.269.759,13	CR	0,00	18.607,22	4.288.366,35	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.133.983,95	CR	0,00	1.303,40	19.135.287,35	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	19.133.983,95	CR	0,00	1.303,40	19.135.287,35	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.133.983,95	CR	0,00	1.303,40	19.135.287,35	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.133.983,95	CR	0,00	1.303,40	19.135.287,35	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	793.373,60	793.373,60	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	942.574,88	CR	1.651,89	245.724,49	1.186.647,48	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	249.945,50	CR	1.651,89	70.562,08	318.855,69	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	249.945,50	CR	1.651,89	70.562,08	318.855,69	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	1.868,35	CR	0,00	459,18	2.327,53	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.868,35	CR	0,00	459,18	2.327,53	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	248.077,15	CR	1.651,89	70.102,90	316.528,16	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.081,11	CR	0,00	337,63	9.418,74	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	9.081,11	CR	0,00	337,63	9.418,74	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	683.548,27	CR	0,00	174.824,78	858.373,05	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-1.467.887,76	DV	771.811,09	391.462,24	-1.848.236,61	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.052.630,38	DV	270.684,60	0,00	-1.323.314,98	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-1.035.808,18	DV	270.684,60	0,00	-1.306.492,78	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-735.140,85	DV	194.009,10	0,00	-929.149,95	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-246.801,41	DV	66.183,75	0,00	-312.985,16	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-483.215,98	DV	126.628,99	0,00	-609.844,97	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-5.123,46	DV	1.196,36	0,00	-6.319,82	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.483,92	DV	818,07	0,00	-5.301,99	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.732,03	DV	422,76	0,00	-6.154,79	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-147.748,07	DV	34.858,88	0,00	-182.606,95	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-147.748,07	DV	34.858,88	0,00	-182.606,95	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-19.766,84	DV	0,00	0,00	-19.766,84	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-11.021,01	DV	5.580,85	0,00	-16.601,86	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	-83.879,95	DV	20.195,98	0,00	-104.075,93	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.512,00	DV	2.878,00	0,00	-14.390,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-20.859,15	DV	6.204,05	0,00	-27.063,20	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-102.781,69	DV	36.953,52	0,00	-139.735,21	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-5.742,96	DV	1.283,90	0,00	-7.026,86	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-34.178,66	DV	2.338,37	0,00	-36.517,03	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS 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	-415.257,38	DV	109.664,25	0,00	-524.921,63	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-415.257,38	DV	109.664,25	0,00	-524.921,63	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-286.597,67	DV	75.635,23	0,00	-362.232,90	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-96.216,52	DV	25.802,00	0,00	-122.018,52	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-188.383,73	DV	49.366,82	0,00	-237.750,55	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.997,42	DV	466,41	0,00	-2.463,83	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-1.748,08	DV	318,93	0,00	-2.067,01	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.234,66	DV	164,82	0,00	-2.399,48	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-69.043,49	DV	17.726,64	0,00	-86.770,13	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-69.043,49	DV	17.726,64	0,00	-86.770,13	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-19.149,47	DV	4.136,75	0,00	-23.286,22	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-4.296,60	DV	2.175,72	0,00	-6.472,32	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	-32.700,93	DV	7.873,49	0,00	-40.574,42	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-4.488,00	DV	1.122,00	0,00	-5.610,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-8.132,03	DV	2.418,68	0,00	-10.550,71	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.069,86	DV	14.406,46	0,00	-54.476,32	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-2.238,94	DV	500,54	0,00	-2.739,48	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-13.324,68	DV	911,63	0,00	-14.236,31	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	391.462,24	391.462,24	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-62.433,84	DV	18.607,22	0,00	-81.041,06	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-62.433,84	DV	18.607,22	0,00	-81.041,06	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-62.433,84	DV	18.607,22	0,00	-81.041,06	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-62.433,84	DV	18.607,22	0,00	-81.041,06	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-231.655,47	DV	0,00	156.186,87	-75.468,60	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	420.459,60	CR	0,00	156.186,87	576.646,47	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-652.115,07	DV	0,00	0,00	-652.115,07	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	819.402,19	CR	1.303,40	0,00	818.098,79	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	157.989,89	157.989,89	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	598.962,04	CR	0,00	157.989,89	756.951,93	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	318.154,44	CR	0,00	4.754,69	322.909,13	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	318.154,44	CR	0,00	4.754,69	322.909,13	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	94.157,07	CR	0,00	13.872,40	108.029,47	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	94.157,07	CR	0,00	13.872,40	108.029,47	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	94.157,07	CR	0,00	13.872,40	108.029,47	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.650,53	CR	0,00	139.362,80	326.013,33	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	186.650,53	CR	0,00	139.362,80	326.013,33	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	171.423,51	CR	0,00	121.592,01	293.015,52	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	15.227,02	CR	0,00	17.770,79	32.997,81	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-830.617,51	DV	1.803,02	0,00	-832.420,53	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.479,07	DV	894,01	0,00	-4.373,08	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.479,07	DV	894,01	0,00	-4.373,08	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-1.756,00	DV	394,14	0,00	-2.150,14	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-1.756,00	DV	394,14	0,00	-2.150,14	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1.756,00	DV	394,14	0,00	-2.150,14	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-3,76	DV	0,94	0,00	-4,70	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3,76	DV	0,94	0,00	-4,70	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-824.828,70	DV	403,96	0,00	-825.232,66	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-824.828,70	DV	403,96	0,00	-825.232,66	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-740.780,71	DV	106,28	0,00	-740.886,99	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-84.047,99	DV	297,68	0,00	-84.345,67	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-447,32	DV	109,97	0,00	-557,29	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-447,32	DV	109,97	0,00	-557,29	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-447,32	DV	109,97	0,00	-557,29	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-102,66	DV	0,00	0,00	-102,66	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-102,66	DV	0,00	0,00	-102,66	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	231.655,47	CR	156.186,87	0,00	75.468,60	CR