

Balancete do PGA

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.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	23.883.985,55	DV	640.349,69	410.394,52	24.113.940,72	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	6.684,89	DV	19.078,64	6.101,24	19.662,29	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	6.684,89	DV	12.977,40	0,00	19.662,29	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.101,24	6.101,24	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.329.785,22	DV	616.631,08	402.497,11	21.543.919,19	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.426.367,41	DV	297.054,91	329.736,17	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
1.2.2.4.00.00.00	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	16.903.417,81	DV	319.576,17	72.760,94	17.150.233,04	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.189.291,30	DV	56.088,02	0,00	10.245.379,32	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.189.291,30	DV	56.088,02	0,00	10.245.379,32	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.421.893,33	DV	263.253,88	72.760,94	6.612.386,27	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.272.195,35	DV	51.077,49	0,00	2.323.272,84	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.861.440,00	DV	212.176,39	0,00	2.073.616,39	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.288.257,98	DV	0,00	72.760,94	2.215.497,04	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.872,46	DV	8,67	0,00	6.881,13	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.872,46	DV	8,67	0,00	6.881,13	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	285.360,72	DV	225,60	0,00	285.586,32	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

Balancete do PGA

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.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	23.883.985,55	CR	609.717,69	839.672,86	24.113.940,72	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	543.108,70	CR	609.717,69	495.141,39	428.532,40	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.756,70	CR	605.977,72	490.505,18	427.284,16	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	419.183,73	CR	564.608,82	426.949,38	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	3.739,97	4.636,21	1.248,24	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
2.2.0.0.00.00.00	EXIGIVEL 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	18.962.775,89	CR	0,00	311.011,93	19.273.787,82	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	18.962.775,89	CR	0,00	311.011,93	19.273.787,82	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.962.775,89	CR	0,00	311.011,93	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
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 PREVIDENCIAL	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

Balancete do PGA

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.
4.1.4.0.00.00.00	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 PREVIDENCIAL	-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 ESTÁDIAS	-6.154,79	DV	0,00	0,00	-6.154,79	DV
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	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	-1.097.896,24	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

Balancete do PGA

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.
4.2.2.1.01.03.00	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
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	425.686,58	425.686,58	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.587.250,58	CR	0,00	425.686,58	2.012.937,16	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	767.985,35	CR	0,00	130.026,15	898.011,50	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	767.985,35	CR	0,00	130.026,15	898.011,50	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	130.922,60	CR	0,00	0,00	130.922,60	CR

Balancete do PGA

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.
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	130.922,60	CR	0,00	0,00	130.922,60	CR
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	688.342,63	CR	0,00	295.660,43	984.003,06	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	688.342,63	CR	0,00	295.660,43	984.003,06	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	2.586,61	CR	0,00	48.216,17	50.802,78	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	601.511,22	CR	0,00	209.832,33	811.343,55	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	84.244,80	CR	0,00	37.611,93	121.856,73	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.072.750,55	DV	1.755,81	0,00	-1.074.506,36	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.769,87	DV	863,75	0,00	-9.633,62	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.769,87	DV	863,75	0,00	-9.633,62	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.350,62	DV	128,35	0,00	-3.478,97	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-3.350,62	DV	128,35	0,00	-3.478,97	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3.350,62	DV	128,35	0,00	-3.478,97	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-9,44	DV	0,94	0,00	-10,38	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-9,44	DV	0,94	0,00	-10,38	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.059.270,89	DV	538,18	0,00	-1.059.809,07	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.059.270,89	DV	538,18	0,00	-1.059.809,07	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-76.930,14	DV	185,94	0,00	-77.116,08	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-869.718,69	DV	152,33	0,00	-869.871,02	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-112.622,06	DV	199,91	0,00	-112.821,97	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.105,75	DV	224,59	0,00	-1.330,34	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.105,75	DV	224,59	0,00	-1.330,34	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.105,75	DV	224,59	0,00	-1.330,34	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-243,98	DV	0,00	0,00	-243,98	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-243,98	DV	0,00	0,00	-243,98	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-514.500,03	DV	423.930,77	0,00	-938.430,80	DV