

Balancete do PGA

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	23.888.599,66	DV	292.038,95	296.653,06	23.883.985,55	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	12.812,29	DV	10.138,30	16.265,70	6.684,89	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	12.812,29	DV	0,00	6.127,40	6.684,89	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	10.138,30	10.138,30	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.326.529,89	DV	281.900,65	278.645,32	21.329.785,22	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.392.514,89	DV	173.400,41	139.547,89	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
1.2.2.4.00.00.00	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	16.934.015,00	DV	108.500,24	139.097,43	16.903.417,81	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.080.791,06	DV	108.500,24	0,00	10.189.291,30	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.080.791,06	DV	108.500,24	0,00	10.189.291,30	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.560.562,03	DV	0,00	138.668,70	6.421.893,33	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.274.839,66	DV	0,00	2.644,31	2.272.195,35	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.876.534,40	DV	0,00	15.094,40	1.861.440,00	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	2.409.187,97	DV	0,00	120.929,99	2.288.257,98	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.888,30	DV	0,00	15,84	6.872,46	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.888,30	DV	0,00	15,84	6.872,46	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	285.773,61	DV	0,00	412,89	285.360,72	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

Balancete do PGA

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.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	23.888.599,66	CR	628.170,93	623.556,82	23.883.985,55	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	553.784,63	CR	614.183,60	603.507,67	543.108,70	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	553.432,63	CR	613.308,57	602.632,64	542.756,70	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	434.512,14	CR	450.616,79	435.288,38	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	875,03	875,03	352,00	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
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	18.976.763,22	CR	13.987,33	0,00	18.962.775,89	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	18.976.763,22	CR	13.987,33	0,00	18.962.775,89	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.976.763,22	CR	13.987,33	0,00	18.962.775,89	CR
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
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

Balancete do PGA

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.
4.2.0.0.00.00.00	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
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

Balancete do PGA

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.
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
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	134.431,92	134.431,92	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.452.818,66	CR	0,00	134.431,92	1.587.250,58	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	636.304,65	CR	0,00	131.680,70	767.985,35	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	636.304,65	CR	0,00	131.680,70	767.985,35	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: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. 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	685.591,41	CR	0,00	2.751,22	688.342,63	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	685.591,41	CR	0,00	2.751,22	688.342,63	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.586,61	2.586,61	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	601.511,22	CR	0,00	0,00	601.511,22	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	84.080,19	CR	0,00	164,61	84.244,80	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.059.742,93	DV	13.007,62	0,00	-1.072.750,55	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.916,95	DV	852,92	0,00	-8.769,87	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.916,95	DV	852,92	0,00	-8.769,87	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.222,82	DV	127,80	0,00	-3.350,62	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-3.222,82	DV	127,80	0,00	-3.350,62	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3.222,82	DV	127,80	0,00	-3.350,62	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-8,50	DV	0,94	0,00	-9,44	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-8,50	DV	0,94	0,00	-9,44	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.047.352,96	DV	11.917,93	0,00	-1.059.270,89	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.047.352,96	DV	11.917,93	0,00	-1.059.270,89	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-76.744,57	DV	185,57	0,00	-76.930,14	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-858.786,23	DV	10.932,46	0,00	-869.718,69	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-111.822,16	DV	799,90	0,00	-112.622,06	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-997,72	DV	108,03	0,00	-1.105,75	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-997,72	DV	108,03	0,00	-1.105,75	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-997,72	DV	108,03	0,00	-1.105,75	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	-393.075,73	DV	121.424,30	0,00	-514.500,03	DV