

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	24.099.842,55	DV	1.295.206,87	1.506.449,76	23.888.599,66	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.292,18	DV	14.382,00	5.861,89	12.812,29	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.292,18	DV	8.520,11	0,00	12.812,29	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.861,89	5.861,89	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.544.550,85	DV	1.280.824,87	1.498.845,83	21.326.529,89	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.384.034,53	DV	188.102,64	179.622,28	4.392.514,89	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	74.868,81	DV	179.622,28	179.622,28	74.868,81	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	73.239,73	DV	0,00	0,00	73.239,73	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	179.622,28	179.622,28	1.628,33	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.304.105,87	DV	8.480,36	0,00	4.312.586,23	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	17.160.516,32	DV	1.092.722,23	1.319.223,55	16.934.015,00	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.032.137,77	DV	48.653,29	0,00	10.080.791,06	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.032.137,77	DV	48.653,29	0,00	10.080.791,06	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.834.963,17	DV	1.044.068,94	1.318.470,08	6.560.562,03	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.386.989,45	DV	887.850,21	0,00	2.274.839,66	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.720.315,67	DV	156.218,73	0,00	1.876.534,40	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	3.727.658,05	DV	0,00	1.318.470,08	2.409.187,97	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.916,13	DV	0,00	27,83	6.888,30	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.916,13	DV	0,00	27,83	6.888,30	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	286.499,25	DV	0,00	725,64	285.773,61	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.550.999,52	DV	0,00	1.742,04	2.549.257,48	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.538.776,86	DV	0,00	1.448,78	2.537.328,08	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.538.776,86	DV	0,00	1.448,78	2.537.328,08	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	58.776,86	DV	0,00	1.448,78	57.328,08	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	12.222,66	DV	0,00	293,26	11.929,40	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.222,66	DV	0,00	293,26	11.929,40	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	24.099.842,55	CR	660.949,11	449.706,22	23.888.599,66	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	486.323,55	CR	371.908,86	439.369,94	553.784,63	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	485.118,00	CR	371.055,31	439.369,94	553.432,63	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	362.821,92	CR	322.947,80	394.638,02	434.512,14	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.210,20	CR	27.655,67	23.426,50	27.981,03	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	19.833,70	21.102,96	1.269,26	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.085,88	CR	618,14	202,46	89.670,20	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.205,55	CR	853,55	0,00	352,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.205,55	CR	853,55	0,00	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.205,55	CR	853,55	0,00	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.205,55	CR	853,55	0,00	352,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.347.715,53	CR	0,00	10.336,28	4.358.051,81	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.347.715,53	CR	0,00	10.336,28	4.358.051,81	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.347.715,53	CR	0,00	10.336,28	4.358.051,81	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.347.715,53	CR	0,00	10.336,28	4.358.051,81	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.265.803,47	CR	289.040,25	0,00	18.976.763,22	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	19.265.803,47	CR	289.040,25	0,00	18.976.763,22	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.265.803,47	CR	289.040,25	0,00	18.976.763,22	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.265.803,47	CR	289.040,25	0,00	18.976.763,22	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	949.589,00	949.589,00	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.996.625,15	CR	198,77	222.484,30	2.218.910,68	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	389.318,41	CR	198,77	42.421,89	431.541,53	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	389.318,41	CR	198,77	42.421,89	431.541,53	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	3.623,71	CR	0,00	417,02	4.040,73	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.623,71	CR	0,00	417,02	4.040,73	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	385.694,70	CR	198,77	42.004,87	427.500,80	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.678,02	CR	0,00	440,13	21.118,15	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	20.678,02	CR	0,00	440,13	21.118,15	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.586.628,72	CR	0,00	179.622,28	1.766.251,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-3.005.555,86	DV	870.391,40	438.064,45	-3.437.882,81	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.151.292,29	DV	309.497,41	0,00	-2.460.789,70	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.134.470,09	DV	309.497,41	0,00	-2.443.967,50	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.560.599,44	DV	226.089,65	0,00	-1.786.689,09	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-511.536,41	DV	66.183,75	0,00	-577.720,16	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.039.165,96	DV	159.905,90	0,00	-1.199.071,86	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	-10.124,07	DV	9.113,91	0,00	-19.237,98	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	-266.731,21	DV	40.776,26	0,00	-307.507,47	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-266.731,21	DV	40.776,26	0,00	-307.507,47	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-34.794,55	DV	5.043,00	0,00	-39.837,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-24.534,03	DV	1.042,12	0,00	-25.576,15	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	-145.299,58	DV	28.292,45	0,00	-173.592,03	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.024,00	DV	2.878,00	0,00	-25.902,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-38.369,93	DV	3.520,69	0,00	-41.890,62	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-242.643,26	DV	17.080,61	0,00	-259.723,87	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-10.787,06	DV	1.253,40	0,00	-12.040,46	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-37.430,26	DV	15.183,58	0,00	-52.613,84	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	-854.263,57	DV	122.829,54	0,00	-977.093,11	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-854.263,57	DV	122.829,54	0,00	-977.093,11	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-608.406,07	DV	88.141,97	0,00	-696.548,04	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-199.424,51	DV	25.802,00	0,00	-225.226,51	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-405.123,11	DV	62.339,97	0,00	-467.463,08	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 09/2020

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	-3.946,93	DV	3.553,09	0,00	-7.500,02	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	-126.117,95	DV	18.067,51	0,00	-144.185,46	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-126.117,95	DV	18.067,51	0,00	-144.185,46	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-35.696,47	DV	4.136,75	0,00	-39.833,22	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-9.564,71	DV	406,28	0,00	-9.970,99	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	-56.645,63	DV	11.029,93	0,00	-67.675,56	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-8.976,00	DV	1.122,00	0,00	-10.098,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-14.958,68	DV	1.372,55	0,00	-16.331,23	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-94.595,40	DV	6.658,95	0,00	-101.254,35	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-4.205,40	DV	488,64	0,00	-4.694,04	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-14.592,34	DV	5.919,38	0,00	-20.511,72	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	438.064,45	438.064,45	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	-140.390,24	DV	10.336,28	0,00	-150.726,52	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-140.390,24	DV	10.336,28	0,00	-150.726,52	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-140.390,24	DV	10.336,28	0,00	-150.726,52	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-140.390,24	DV	10.336,28	0,00	-150.726,52	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.738,28	CR	68.662,55	0,00	393.075,73	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.113.853,35	CR	0,00	0,00	1.113.853,35	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-652.115,07	DV	68.662,55	0,00	-720.777,62	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	687.582,67	CR	0,00	289.040,25	976.622,92	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	158.341,40	158.341,40	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	1.363.139,81	CR	0,00	89.678,85	1.452.818,66	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	547.273,07	CR	0,00	89.031,58	636.304,65	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	547.273,07	CR	0,00	89.031,58	636.304,65	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: 09/2020

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	684.944,14	CR	0,00	647,27	685.591,41	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	684.944,14	CR	0,00	647,27	685.591,41	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	83.432,92	CR	0,00	647,27	84.080,19	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-901.401,53	DV	158.341,40	0,00	-1.059.742,93	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.073,57	DV	843,38	0,00	-7.916,95	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.073,57	DV	843,38	0,00	-7.916,95	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.102,81	DV	120,01	0,00	-3.222,82	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-3.102,81	DV	120,01	0,00	-3.222,82	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3.102,81	DV	120,01	0,00	-3.222,82	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-7,55	DV	0,95	0,00	-8,50	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-7,55	DV	0,95	0,00	-8,50	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-889.975,90	DV	157.377,06	0,00	-1.047.352,96	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-889.975,90	DV	157.377,06	0,00	-1.047.352,96	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-29.523,97	DV	47.220,60	0,00	-76.744,57	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-774.279,36	DV	84.506,87	0,00	-858.786,23	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-86.172,57	DV	25.649,59	0,00	-111.822,16	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-997,72	DV	0,00	0,00	-997,72	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-997,72	DV	0,00	0,00	-997,72	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-997,72	DV	0,00	0,00	-997,72	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	-461.738,28	DV	0,00	68.662,55	-393.075,73	DV