

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	23.593.583,94	DV	372.002,11	246.731,28	23.718.854,77	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	8.207,66	DV	5.424,39	12.688,41	943,64	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	8.207,66	DV	0,00	7.264,02	943,64	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.424,39	5.424,39	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.025.477,81	DV	366.577,72	232.154,48	21.159.901,05	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.363.179,99	DV	210.521,62	218.891,27	4.354.810,34	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	109.817,79	DV	210.521,62	218.891,27	101.448,14	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	108.188,71	DV	285,84	8.655,49	99.819,06	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	210.235,78	210.235,78	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	16.662.297,82	DV	156.056,10	13.263,21	16.805.090,71	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.542.636,30	DV	3.112,90	0,00	10.545.749,20	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.542.636,30	DV	3.112,90	0,00	10.545.749,20	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.992.480,52	DV	2.202,07	0,00	2.994.682,59	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.992.480,52	DV	2.202,07	0,00	2.994.682,59	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.836.052,66	DV	150.741,13	12.610,29	2.974.183,50	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.149.965,81	DV	150.741,13	0,00	1.300.706,94	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.686.086,85	DV	0,00	12.610,29	1.673.476,56	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.831,65	DV	0,00	24,12	6.807,53	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.831,65	DV	0,00	24,12	6.807,53	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	284.296,69	DV	0,00	628,80	283.667,89	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.559.898,47	DV	0,00	1.888,39	2.558.010,08	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.546.209,51	DV	0,00	1.595,13	2.544.614,38	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.546.209,51	DV	0,00	1.595,13	2.544.614,38	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	66.209,51	DV	0,00	1.595,13	64.614,38	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	13.688,96	DV	0,00	293,26	13.395,70	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.688,96	DV	0,00	293,26	13.395,70	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	23.593.583,94	CR	411.656,51	536.927,34	23.718.854,77	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	337.538,33	CR	410.817,12	388.390,48	315.111,69	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.267,45	CR	409.961,12	387.453,36	314.759,69	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	209.058,12	CR	360.586,07	343.010,26	191.482,31	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.647,33	CR	30.010,45	25.078,50	32.715,38	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	19.364,60	19.364,60	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	270,88	CR	856,00	937,12	352,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	270,88	CR	856,00	937,12	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	270,88	CR	856,00	937,12	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	270,88	CR	856,00	937,12	352,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.253.503,81	CR	839,39	17.094,71	4.269.759,13	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.253.503,81	CR	0,00	16.255,32	4.269.759,13	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.253.503,81	CR	0,00	16.255,32	4.269.759,13	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.253.503,81	CR	0,00	16.255,32	4.269.759,13	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	839,39	839,39	0,00	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	839,39	839,39	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.002.541,80	CR	0,00	131.442,15	19.133.983,95	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	19.002.541,80	CR	0,00	131.442,15	19.133.983,95	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.002.541,80	CR	0,00	131.442,15	19.133.983,95	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.002.541,80	CR	0,00	131.442,15	19.133.983,95	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	840.510,13	840.510,13	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	672.155,43	CR	275,74	270.695,19	942.574,88	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	190.071,14	CR	275,74	60.150,10	249.945,50	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	190.071,14	CR	275,74	60.150,10	249.945,50	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	1.409,17	CR	0,00	459,18	1.868,35	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.409,17	CR	0,00	459,18	1.868,35	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	188.661,97	CR	275,74	59.690,92	248.077,15	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.771,80	CR	0,00	309,31	9.081,11	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	8.771,80	CR	0,00	309,31	9.081,11	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	473.312,49	CR	0,00	210.235,78	683.548,27	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-1.124.685,94	DV	692.536,92	349.335,10	-1.467.887,76	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-802.568,30	DV	250.062,08	0,00	-1.052.630,38	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-802.568,30	DV	233.239,88	0,00	-1.035.808,18	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-550.895,89	DV	184.244,96	0,00	-735.140,85	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-180.617,67	DV	66.183,74	0,00	-246.801,41	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-366.351,12	DV	116.864,86	0,00	-483.215,98	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.927,10	DV	1.196,36	0,00	-5.123,46	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.007,51	DV	1.476,41	0,00	-4.483,92	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.732,03	DV	0,00	0,00	-5.732,03	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-114.913,81	DV	32.834,26	0,00	-147.748,07	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-114.913,81	DV	32.834,26	0,00	-147.748,07	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-14.825,13	DV	4.941,71	0,00	-19.766,84	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-7.668,86	DV	3.352,15	0,00	-11.021,01	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	-66.461,74	DV	17.418,21	0,00	-83.879,95	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.634,00	DV	2.878,00	0,00	-11.512,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-16.614,96	DV	4.244,19	0,00	-20.859,15	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-91.285,40	DV	11.496,29	0,00	-102.781,69	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-4.384,26	DV	1.358,70	0,00	-5.742,96	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-32.349,40	DV	1.829,26	0,00	-34.178,66	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	DV	16.822,20	0,00	-16.822,20	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	16.822,20	0,00	-16.822,20	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	16.822,20	0,00	-16.822,20	DV
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	16.822,20	0,00	-16.822,20	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-322.117,64	DV	93.139,74	0,00	-415.257,38	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-322.117,64	DV	93.139,74	0,00	-415.257,38	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-214.769,00	DV	71.828,67	0,00	-286.597,67	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-70.414,52	DV	25.802,00	0,00	-96.216,52	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-142.823,47	DV	45.560,26	0,00	-188.383,73	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.531,01	DV	466,41	0,00	-1.997,42	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-1.172,49	DV	575,59	0,00	-1.748,08	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.234,66	DV	0,00	0,00	-2.234,66	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-54.032,71	DV	15.010,78	0,00	-69.043,49	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-54.032,71	DV	15.010,78	0,00	-69.043,49	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-15.012,72	DV	4.136,75	0,00	-19.149,47	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-2.989,75	DV	1.306,85	0,00	-4.296,60	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	-25.910,37	DV	6.790,56	0,00	-32.700,93	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-3.366,00	DV	1.122,00	0,00	-4.488,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-6.477,41	DV	1.654,62	0,00	-8.132,03	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-35.587,99	DV	4.481,87	0,00	-40.069,86	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.709,25	DV	529,69	0,00	-2.238,94	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-12.611,54	DV	713,14	0,00	-13.324,68	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	349.335,10	349.335,10	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-46.178,52	DV	16.255,32	0,00	-62.433,84	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-46.178,52	DV	16.255,32	0,00	-62.433,84	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-46.178,52	DV	16.255,32	0,00	-62.433,84	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-46.178,52	DV	16.255,32	0,00	-62.433,84	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-452.135,31	DV	0,00	220.479,84	-231.655,47	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.979,76	CR	0,00	220.479,84	420.459,60	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	950.844,34	CR	131.442,15	0,00	819.402,19	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	222.239,56	222.239,56	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	376.722,48	CR	0,00	222.239,56	598.962,04	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	277.817,13	CR	0,00	40.337,31	318.154,44	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	277.817,13	CR	0,00	40.337,31	318.154,44	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	81.389,04	CR	0,00	12.768,03	94.157,07	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	81.389,04	CR	0,00	12.768,03	94.157,07	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	81.389,04	CR	0,00	12.768,03	94.157,07	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.516,31	CR	0,00	169.134,22	186.650,53	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	17.516,31	CR	0,00	169.134,22	186.650,53	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	16.622,04	CR	0,00	154.801,47	171.423,51	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	894,27	CR	0,00	14.332,75	15.227,02	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-828.857,79	DV	1.759,72	0,00	-830.617,51	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.580,58	DV	898,49	0,00	-3.479,07	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.580,58	DV	898,49	0,00	-3.479,07	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-1.360,53	DV	395,47	0,00	-1.756,00	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-1.360,53	DV	395,47	0,00	-1.756,00	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1.360,53	DV	395,47	0,00	-1.756,00	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-2,82	DV	0,94	0,00	-3,76	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-2,82	DV	0,94	0,00	-3,76	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-824.581,15	DV	247,55	0,00	-824.828,70	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-824.581,15	DV	247,55	0,00	-824.828,70	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-740.686,24	DV	94,47	0,00	-740.780,71	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-83.894,91	DV	153,08	0,00	-84.047,99	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-332,71	DV	114,61	0,00	-447,32	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-332,71	DV	114,61	0,00	-447,32	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-332,71	DV	114,61	0,00	-447,32	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	102,66	0,00	-102,66	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	102,66	0,00	-102,66	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	452.135,31	CR	220.479,84	0,00	231.655,47	CR