

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	24.164.742,25	DV	1.723.736,58	1.788.636,28	24.099.842,55	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	2.455,82	DV	8.110,99	6.274,63	4.292,18	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.455,82	DV	1.836,36	0,00	4.292,18	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.274,63	6.274,63	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.609.544,87	DV	1.715.625,59	1.780.619,61	21.544.550,85	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.356.582,23	DV	328.636,14	301.183,84	4.384.034,53	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	80.619,09	DV	295.433,56	301.183,84	74.868,81	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	78.990,01	DV	0,00	5.750,28	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	295.433,56	295.433,56	1.628,33	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.270.903,29	DV	33.202,58	0,00	4.304.105,87	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	17.252.962,64	DV	1.386.989,45	1.479.435,77	17.160.516,32	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.817.315,74	DV	0,00	785.177,97	10.032.137,77	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.817.315,74	DV	0,00	785.177,97	10.032.137,77	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.141.534,49	DV	1.386.989,45	693.560,77	6.834.963,17	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	1.386.989,45	0,00	1.386.989,45	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.759.847,58	DV	0,00	39.531,91	1.720.315,67	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	4.381.686,91	DV	0,00	654.028,86	3.727.658,05	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.941,90	DV	0,00	25,77	6.916,13	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.941,90	DV	0,00	25,77	6.916,13	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	287.170,51	DV	0,00	671,26	286.499,25	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.552.741,56	DV	0,00	1.742,04	2.550.999,52	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.540.225,64	DV	0,00	1.448,78	2.538.776,86	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.540.225,64	DV	0,00	1.448,78	2.538.776,86	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	60.225,64	DV	0,00	1.448,78	58.776,86	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	12.515,92	DV	0,00	293,26	12.222,66	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.515,92	DV	0,00	293,26	12.222,66	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	24.164.742,25	CR	475.863,18	410.963,48	24.099.842,55	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	401.881,92	CR	316.904,17	401.345,80	486.323,55	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.529,92	CR	316.070,48	399.658,56	485.118,00	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	281.102,84	CR	291.616,61	373.335,69	362.821,92	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.491,14	CR	24.453,87	26.172,93	32.210,20	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.935,94	CR	0,00	149,94	90.085,88	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	833,69	1.687,24	1.205,55	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	833,69	1.687,24	1.205,55	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	833,69	1.687,24	1.205,55	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	833,69	1.687,24	1.205,55	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.339.235,17	CR	1.137,32	9.617,68	4.347.715,53	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.339.235,17	CR	0,00	8.480,36	4.347.715,53	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.339.235,17	CR	0,00	8.480,36	4.347.715,53	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.339.235,17	CR	0,00	8.480,36	4.347.715,53	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.137,32	1.137,32	0,00	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	1.137,32	1.137,32	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.423.625,16	CR	157.821,69	0,00	19.265.803,47	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	19.423.625,16	CR	157.821,69	0,00	19.265.803,47	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.423.625,16	CR	157.821,69	0,00	19.265.803,47	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.423.625,16	CR	157.821,69	0,00	19.265.803,47	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	891.267,64	891.267,64	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.764.206,80	CR	71.971,01	304.389,36	1.996.625,15	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	460.120,48	CR	71.971,01	1.168,94	389.318,41	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	460.120,48	CR	71.971,01	1.168,94	389.318,41	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	3.194,53	CR	0,00	429,18	3.623,71	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.194,53	CR	0,00	429,18	3.623,71	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	456.925,95	CR	71.971,01	739,76	385.694,70	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.891,16	CR	0,00	7.786,86	20.678,02	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	12.891,16	CR	0,00	7.786,86	20.678,02	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.291.195,16	CR	0,00	295.433,56	1.586.628,72	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-2.602.983,23	DV	810.816,27	408.243,64	-3.005.555,86	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.864.860,64	DV	286.431,65	0,00	-2.151.292,29	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.848.038,44	DV	286.431,65	0,00	-2.134.470,09	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.347.881,75	DV	212.717,69	0,00	-1.560.599,44	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-445.352,66	DV	66.183,75	0,00	-511.536,41	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-893.563,89	DV	145.602,07	0,00	-1.039.165,96	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-8.965,20	DV	931,87	0,00	-9.897,07	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.109,47	DV	2.014,60	0,00	-10.124,07	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	-234.341,48	DV	32.389,73	0,00	-266.731,21	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-234.341,48	DV	32.389,73	0,00	-266.731,21	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-29.751,55	DV	5.043,00	0,00	-34.794,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-21.123,74	DV	3.410,29	0,00	-24.534,03	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	-127.439,72	DV	17.859,86	0,00	-145.299,58	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.146,00	DV	2.878,00	0,00	-23.024,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-35.171,35	DV	3.198,58	0,00	-38.369,93	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-204.587,03	DV	38.056,23	0,00	-242.643,26	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-9.533,66	DV	1.253,40	0,00	-10.787,06	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-37.430,26	DV	0,00	0,00	-37.430,26	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	-738.122,59	DV	116.140,98	0,00	-854.263,57	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-738.122,59	DV	116.140,98	0,00	-854.263,57	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-525.477,22	DV	82.928,85	0,00	-608.406,07	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-173.622,51	DV	25.802,00	0,00	-199.424,51	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 08/2020

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	-348.359,56	DV	56.763,55	0,00	-405.123,11	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.495,15	DV	363,30	0,00	-3.858,45	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-3.161,53	DV	785,40	0,00	-3.946,93	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	-109.016,22	DV	17.101,73	0,00	-126.117,95	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-109.016,22	DV	17.101,73	0,00	-126.117,95	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-29.255,97	DV	6.440,50	0,00	-35.696,47	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-8.235,20	DV	1.329,51	0,00	-9.564,71	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	-49.682,89	DV	6.962,74	0,00	-56.645,63	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-7.854,00	DV	1.122,00	0,00	-8.976,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-13.711,70	DV	1.246,98	0,00	-14.958,68	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-79.759,04	DV	14.836,36	0,00	-94.595,40	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.716,76	DV	488,64	0,00	-4.205,40	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-14.592,34	DV	0,00	0,00	-14.592,34	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	408.243,64	408.243,64	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-131.909,88	DV	8.480,36	0,00	-140.390,24	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-131.909,88	DV	8.480,36	0,00	-140.390,24	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-131.909,88	DV	8.480,36	0,00	-140.390,24	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-131.909,88	DV	8.480,36	0,00	-140.390,24	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	440.925,33	CR	0,00	20.812,95	461.738,28	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.093.040,40	CR	0,00	20.812,95	1.113.853,35	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	529.760,98	CR	0,00	157.821,69	687.582,67	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	86.441,27	86.441,27	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.276.698,54	CR	0,00	86.441,27	1.363.139,81	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	466.840,99	CR	0,00	80.432,08	547.273,07	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	466.840,99	CR	0,00	80.432,08	547.273,07	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: 08/2020

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	678.934,95	CR	0,00	6.009,19	684.944,14	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	678.934,95	CR	0,00	6.009,19	684.944,14	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	77.423,73	CR	0,00	6.009,19	83.432,92	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-835.773,21	DV	65.628,32	0,00	-901.401,53	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.169,33	DV	904,24	0,00	-7.073,57	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.169,33	DV	904,24	0,00	-7.073,57	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.949,87	DV	152,94	0,00	-3.102,81	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.949,87	DV	152,94	0,00	-3.102,81	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-2.949,87	DV	152,94	0,00	-3.102,81	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-6,60	DV	0,95	0,00	-7,55	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-6,60	DV	0,95	0,00	-7,55	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-825.756,68	DV	64.219,22	0,00	-889.975,90	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-825.756,68	DV	64.219,22	0,00	-889.975,90	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	29.523,97	0,00	-29.523,97	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-741.133,79	DV	33.145,57	0,00	-774.279,36	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-84.622,89	DV	1.549,68	0,00	-86.172,57	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-788,07	DV	209,65	0,00	-997,72	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-788,07	DV	209,65	0,00	-997,72	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-788,07	DV	209,65	0,00	-997,72	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-102,66	DV	141,32	0,00	-243,98	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-102,66	DV	141,32	0,00	-243,98	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-440.925,33	DV	20.812,95	0,00	-461.738,28	DV