

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	24.497.534,08	DV	321.273,64	282.691,05	24.536.116,67	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	8.669,71	DV	8.952,61	14.525,52	3.096,80	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	8.669,71	DV	0,00	5.572,91	3.096,80	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	8.952,61	8.952,61	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.923.482,23	DV	312.321,03	266.137,22	21.969.666,04	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.195.480,24	DV	240.808,13	207.345,32	4.228.943,05	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	16.729,80	DV	208.393,43	207.345,32	17.777,91	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.100,72	DV	7.861,67	6.813,56	16.148,83	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	200.531,76	200.531,76	1.628,33	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.173.690,59	DV	32.414,70	0,00	4.206.105,29	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	17.728.001,99	DV	71.512,90	58.791,90	17.740.722,99	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.743.982,22	DV	51.183,67	0,00	10.795.165,89	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.743.982,22	DV	51.183,67	0,00	10.795.165,89	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.982.309,98	DV	19.681,36	0,00	3.001.991,34	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.982.309,98	DV	19.681,36	0,00	3.001.991,34	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.706.104,58	DV	647,87	57.215,26	3.649.537,19	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.918.889,57	DV	647,87	0,00	1.919.537,44	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.787.215,01	DV	0,00	57.215,26	1.729.999,75	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.997,05	DV	0,00	58,25	6.938,80	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.997,05	DV	0,00	58,25	6.938,80	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	288.608,16	DV	0,00	1.518,39	287.089,77	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.565.382,14	DV	0,00	2.028,31	2.563.353,83	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.550.813,40	DV	0,00	1.735,05	2.549.078,35	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.550.813,40	DV	0,00	1.735,05	2.549.078,35	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	70.813,40	DV	0,00	1.735,05	69.078,35	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	14.568,74	DV	0,00	293,26	14.275,48	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

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	14.568,74	DV	0,00	293,26	14.275,48	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	24.497.534,08	CR	510.246,99	548.829,58	24.536.116,67	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	336.822,65	CR	510.246,99	460.859,14	287.434,80	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.470,65	CR	509.309,87	455.895,03	283.055,81	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	203.706,69	CR	451.714,82	379.074,75	131.066,62	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.202,06	CR	51.386,10	49.569,24	40.385,20	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	6.208,95	27.251,04	21.042,09	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.561,90	CR	0,00	0,00	90.561,90	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	937,12	4.964,11	4.378,99	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	937,12	4.964,11	4.378,99	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	937,12	4.964,11	4.378,99	CR
2.1.3.6.04.02.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	4.048,29	4.048,29	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	937,12	915,82	330,70	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.207.325,29	CR	0,00	20.621,91	4.227.947,20	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.207.325,29	CR	0,00	20.621,91	4.227.947,20	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.207.325,29	CR	0,00	20.621,91	4.227.947,20	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.207.325,29	CR	0,00	20.621,91	4.227.947,20	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.953.386,14	CR	0,00	67.348,53	20.020.734,67	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	19.953.386,14	CR	0,00	67.348,53	20.020.734,67	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.953.386,14	CR	0,00	67.348,53	20.020.734,67	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.953.386,14	CR	0,00	67.348,53	20.020.734,67	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	867.829,63	867.829,63	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	325,39	264.302,97	263.977,58	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	CR	325,39	63.355,61	63.030,22	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	325,39	63.355,61	63.030,22	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	0,00	CR	0,00	454,72	454,72	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	454,72	454,72	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	325,39	62.900,89	62.575,50	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	415,60	415,60	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	415,60	415,60	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	200.531,76	200.531,76	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	779.533,80	403.546,90	-375.986,90	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	268.712,16	1.331,10	-267.381,06	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	DV	268.712,16	1.331,10	-267.381,06	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	174.121,73	1.331,10	-172.790,63	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	56.929,77	1.331,10	-55.598,67	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	115.896,52	0,00	-115.896,52	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	DV	1.295,44	0,00	-1.295,44	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	863,40	0,00	-863,40	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	32.069,63	0,00	-32.069,63	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	32.069,63	0,00	-32.069,63	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	4.941,71	0,00	-4.941,71	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	3.720,53	0,00	-3.720,53	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	709,12	0,00	-709,12	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	14.770,14	0,00	-14.770,14	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	2.878,00	0,00	-2.878,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	5.050,13	0,00	-5.050,13	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	40.601,71	0,00	-40.601,71	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	1.459,36	0,00	-1.459,36	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	19.596,33	0,00	-19.596,33	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	109.124,78	518,94	-108.605,84	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	DV	109.124,78	518,94	-108.605,84	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	67.882,06	518,94	-67.363,12	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	DV	22.194,30	518,94	-21.675,36	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	45.182,73	0,00	-45.182,73	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	DV	505,03	0,00	-505,03	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	0,00	DV	336,60	0,00	-336,60	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	16.868,71	0,00	-16.868,71	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	16.868,71	0,00	-16.868,71	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.292,78	0,00	-6.292,78	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	1.450,47	0,00	-1.450,47	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	276,46	0,00	-276,46	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	5.758,19	0,00	-5.758,19	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.122,00	0,00	-1.122,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	1.968,81	0,00	-1.968,81	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	15.828,75	0,00	-15.828,75	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	568,95	0,00	-568,95	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	7.639,71	0,00	-7.639,71	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	401.696,86	401.696,86	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	0,00	CR	20.621,91	0,00	-20.621,91	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.621,91	0,00	-20.621,91	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	0,00	CR	20.621,91	0,00	-20.621,91	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	20.621,91	0,00	-20.621,91	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	199.979,76	199.979,76	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	199.979,76	199.979,76	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00	CR	67.348,53	0,00	-67.348,53	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	201.996,76	201.996,76	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	201.996,76	201.996,76	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	140.624,08	140.624,08	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	140.624,08	140.624,08	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	44.508,18	44.508,18	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	44.508,18	44.508,18	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIçõES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	44.508,18	44.508,18	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	16.864,50	16.864,50	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	16.864,50	16.864,50	CR
5.1.4.1.04.00.00	AçõES	0,00	CR	0,00	16.622,04	16.622,04	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	242,46	242,46	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.017,00	0,00	-2.017,00	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	844,02	0,00	-844,02	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	844,02	0,00	-844,02	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	584,26	0,00	-584,26	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	584,26	0,00	-584,26	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	584,26	0,00	-584,26	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	0,95	0,00	-0,95	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	0,95	0,00	-0,95	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	473,60	0,00	-473,60	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	473,60	0,00	-473,60	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	144,55	0,00	-144,55	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	329,05	0,00	-329,05	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	114,17	0,00	-114,17	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	114,17	0,00	-114,17	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	114,17	0,00	-114,17	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	199.979,76	0,00	-199.979,76	DV