

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	23.932.464,11	DV	3.525.608,42	3.293.330,28	24.164.742,25	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.302,07	DV	6.474,75	8.321,00	2.455,82	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.302,07	DV	0,00	1.846,25	2.455,82	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.474,75	6.474,75	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.373.678,44	DV	3.519.133,67	3.283.267,24	21.609.544,87	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.340.567,99	DV	267.074,41	251.060,17	4.356.582,23	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	87.205,79	DV	244.473,47	251.060,17	80.619,09	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	85.576,71	DV	43.946,51	50.533,21	78.990,01	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	200.526,96	200.526,96	1.628,33	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.248.302,35	DV	22.600,94	0,00	4.270.903,29	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	17.033.110,45	DV	3.252.059,26	3.032.207,07	17.252.962,64	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.624.370,84	DV	192.944,90	0,00	10.817.315,74	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.624.370,84	DV	192.944,90	0,00	10.817.315,74	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.032.207,07	DV	0,00	3.032.207,07	0,00	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.032.207,07	DV	0,00	3.032.207,07	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.084.168,84	DV	3.057.365,65	0,00	6.141.534,49	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.586.689,16	DV	173.158,42	0,00	1.759.847,58	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.497.479,68	DV	2.884.207,23	0,00	4.381.686,91	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.877,29	DV	64,61	0,00	6.941,90	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.877,29	DV	64,61	0,00	6.941,90	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	285.486,41	DV	1.684,10	0,00	287.170,51	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.554.483,60	DV	0,00	1.742,04	2.552.741,56	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.541.674,42	DV	0,00	1.448,78	2.540.225,64	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.541.674,42	DV	0,00	1.448,78	2.540.225,64	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	61.674,42	DV	0,00	1.448,78	60.225,64	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	12.809,18	DV	0,00	293,26	12.515,92	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.809,18	DV	0,00	293,26	12.515,92	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	23.932.464,11	CR	369.218,32	601.496,46	24.164.742,25	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	401.241,09	CR	369.218,32	369.859,15	401.881,92	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.889,09	CR	368.299,19	368.940,02	401.529,92	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	277.278,45	CR	340.467,64	344.292,03	281.102,84	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.048,64	CR	25.544,94	22.987,44	30.491,14	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	1.269,26	1.269,26	0,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.562,00	CR	1.017,35	391,29	89.935,94	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	352,00	CR	919,13	919,13	352,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	919,13	919,13	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	919,13	919,13	352,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	919,13	919,13	352,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.310.967,29	CR	0,00	28.267,88	4.339.235,17	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.310.967,29	CR	0,00	28.267,88	4.339.235,17	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.310.967,29	CR	0,00	28.267,88	4.339.235,17	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.310.967,29	CR	0,00	28.267,88	4.339.235,17	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.220.255,73	CR	0,00	203.369,43	19.423.625,16	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	19.220.255,73	CR	0,00	203.369,43	19.423.625,16	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.220.255,73	CR	0,00	203.369,43	19.423.625,16	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.220.255,73	CR	0,00	203.369,43	19.423.625,16	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.089.984,76	1.089.984,76	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.452.351,65	CR	202,46	312.057,61	1.764.206,80	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	351.952,95	CR	202,46	108.369,99	460.120,48	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	351.952,95	CR	202,46	108.369,99	460.120,48	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	2.760,44	CR	0,00	434,09	3.194,53	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.760,44	CR	0,00	434,09	3.194,53	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	349.192,51	CR	202,46	107.935,90	456.925,95	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.730,50	CR	0,00	3.160,66	12.891,16	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	9.730,50	CR	0,00	3.160,66	12.891,16	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	1.090.668,20	CR	0,00	200.526,96	1.291.195,16	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-2.226.709,07	DV	858.144,99	481.870,83	-2.602.983,23	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.595.693,22	DV	293.060,90	23.893,48	-1.864.860,64	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-1.578.871,02	DV	293.060,90	23.893,48	-1.848.038,44	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.147.342,38	DV	200.539,37	0,00	-1.347.881,75	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-379.168,91	DV	66.183,75	0,00	-445.352,66	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-760.451,53	DV	133.112,36	0,00	-893.563,89	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-7.721,94	DV	1.243,26	0,00	-8.965,20	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.158,19	DV	1.951,28	0,00	-8.109,47	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	-199.915,61	DV	34.425,87	0,00	-234.341,48	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-199.915,61	DV	34.425,87	0,00	-234.341,48	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-24.708,55	DV	5.043,00	0,00	-29.751,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-18.795,09	DV	2.328,65	0,00	-21.123,74	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	-110.476,52	DV	16.963,20	0,00	-127.439,72	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.390,00	DV	5.756,00	0,00	-20.146,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-30.836,33	DV	4.335,02	0,00	-35.171,35	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-174.502,76	DV	53.977,75	23.893,48	-204.587,03	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-8.280,26	DV	1.253,40	0,00	-9.533,66	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-36.517,03	DV	913,23	0,00	-37.430,26	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS 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	-631.015,85	DV	116.421,71	9.314,97	-738.122,59	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-631.015,85	DV	116.421,71	9.314,97	-738.122,59	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-447.296,13	DV	78.181,09	0,00	-525.477,22	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-147.820,51	DV	25.802,00	0,00	-173.622,51	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

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	-296.465,16	DV	51.894,40	0,00	-348.359,56	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-3.010,46	DV	484,69	0,00	-3.495,15	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-2.400,81	DV	760,72	0,00	-3.161,53	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	-93.424,44	DV	15.591,78	0,00	-109.016,22	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-93.424,44	DV	15.591,78	0,00	-109.016,22	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-25.119,22	DV	4.136,75	0,00	-29.255,97	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-7.327,36	DV	907,84	0,00	-8.235,20	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	-43.069,72	DV	6.613,17	0,00	-49.682,89	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-5.610,00	DV	2.244,00	0,00	-7.854,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-12.021,68	DV	1.690,02	0,00	-13.711,70	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-68.030,56	DV	21.043,45	9.314,97	-79.759,04	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.228,12	DV	488,64	0,00	-3.716,76	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-14.236,31	DV	356,03	0,00	-14.592,34	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	448.662,38	448.662,38	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-103.642,00	DV	28.267,88	0,00	-131.909,88	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-103.642,00	DV	28.267,88	0,00	-131.909,88	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-103.642,00	DV	28.267,88	0,00	-131.909,88	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-103.642,00	DV	28.267,88	0,00	-131.909,88	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.869,01	CR	0,00	296.056,32	440.925,33	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	796.984,08	CR	0,00	296.056,32	1.093.040,40	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	733.130,41	CR	203.369,43	0,00	529.760,98	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	297.748,65	297.748,65	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	978.949,89	CR	0,00	297.748,65	1.276.698,54	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	373.701,46	CR	0,00	93.139,53	466.840,99	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	373.701,46	CR	0,00	93.139,53	466.840,99	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	112.397,17	CR	0,00	18.525,43	130.922,60	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	112.397,17	CR	0,00	18.525,43	130.922,60	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	112.397,17	CR	0,00	18.525,43	130.922,60	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	492.851,26	CR	0,00	186.083,69	678.934,95	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	492.851,26	CR	0,00	186.083,69	678.934,95	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	443.258,16	CR	0,00	158.253,06	601.511,22	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	49.593,10	CR	0,00	27.830,63	77.423,73	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-834.080,88	DV	1.692,33	0,00	-835.773,21	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.265,96	DV	903,37	0,00	-6.169,33	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.265,96	DV	903,37	0,00	-6.169,33	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.547,67	DV	402,20	0,00	-2.949,87	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.547,67	DV	402,20	0,00	-2.949,87	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-2.547,67	DV	402,20	0,00	-2.949,87	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-5,65	DV	0,95	0,00	-6,60	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-5,65	DV	0,95	0,00	-6,60	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-825.485,50	DV	271,18	0,00	-825.756,68	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-825.485,50	DV	271,18	0,00	-825.756,68	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-741.003,81	DV	129,98	0,00	-741.133,79	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-84.481,69	DV	141,20	0,00	-84.622,89	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-673,44	DV	114,63	0,00	-788,07	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-673,44	DV	114,63	0,00	-788,07	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-673,44	DV	114,63	0,00	-788,07	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-102,66	DV	0,00	0,00	-102,66	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-102,66	DV	0,00	0,00	-102,66	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-144.869,01	DV	296.056,32	0,00	-440.925,33	DV