

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	23.793.380,63	DV	545.559,17	406.475,69	23.932.464,11	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	5.701,67	DV	6.089,59	7.489,19	4.302,07	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	5.701,67	DV	0,00	1.399,60	4.302,07	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.089,59	6.089,59	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.231.453,32	DV	539.469,58	397.244,46	21.373.678,44	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.347.546,25	DV	232.295,15	239.273,41	4.340.567,99	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	94.184,05	DV	232.295,15	239.273,41	87.205,79	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	92.554,97	DV	0,00	6.978,26	85.576,71	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	232.295,15	232.295,15	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	16.883.907,07	DV	307.174,43	157.971,05	17.033.110,45	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.502.894,68	DV	121.476,16	0,00	10.624.370,84	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.502.894,68	DV	121.476,16	0,00	10.624.370,84	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.007.598,42	DV	24.608,65	0,00	3.032.207,07	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.007.598,42	DV	24.608,65	0,00	3.032.207,07	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.082.294,68	DV	159.845,21	157.971,05	3.084.168,84	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.426.843,95	DV	159.845,21	0,00	1.586.689,16	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.655.450,73	DV	0,00	157.971,05	1.497.479,68	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.831,31	DV	45,98	0,00	6.877,29	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.831,31	DV	45,98	0,00	6.877,29	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	284.287,98	DV	1.198,43	0,00	285.486,41	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.556.225,64	DV	0,00	1.742,04	2.554.483,60	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.543.123,20	DV	0,00	1.448,78	2.541.674,42	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.543.123,20	DV	0,00	1.448,78	2.541.674,42	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	63.123,20	DV	0,00	1.448,78	61.674,42	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	13.102,44	DV	0,00	293,26	12.809,18	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2020

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	13.102,44	DV	0,00	293,26	12.809,18	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	23.793.380,63	CR	341.216,72	480.300,20	23.932.464,11	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	369.726,93	CR	341.216,72	372.730,88	401.241,09	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	369.374,93	CR	339.416,60	370.930,76	400.889,09	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	247.276,60	CR	316.302,55	346.304,40	277.278,45	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.536,33	CR	23.114,05	24.626,36	33.048,64	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	352,00	CR	1.800,12	1.800,12	352,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	352,00	CR	1.800,12	1.800,12	352,00	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	352,00	CR	1.800,12	1.800,12	352,00	CR
2.1.3.6.04.02.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	860,00	860,00	0,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	352,00	CR	940,12	940,12	352,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.288.366,35	CR	0,00	22.600,94	4.310.967,29	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.288.366,35	CR	0,00	22.600,94	4.310.967,29	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.288.366,35	CR	0,00	22.600,94	4.310.967,29	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.288.366,35	CR	0,00	22.600,94	4.310.967,29	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.135.287,35	CR	0,00	84.968,38	19.220.255,73	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	19.135.287,35	CR	0,00	84.968,38	19.220.255,73	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.135.287,35	CR	0,00	84.968,38	19.220.255,73	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.135.287,35	CR	0,00	84.968,38	19.220.255,73	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	870.280,75	870.280,75	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.186.647,48	CR	0,00	265.704,17	1.452.351,65	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	318.855,69	CR	0,00	33.097,26	351.952,95	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	318.855,69	CR	0,00	33.097,26	351.952,95	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	2.327,53	CR	0,00	432,91	2.760,44	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.327,53	CR	0,00	432,91	2.760,44	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	316.528,16	CR	0,00	32.664,35	349.192,51	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.418,74	CR	0,00	311,76	9.730,50	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	9.418,74	CR	0,00	311,76	9.730,50	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	858.373,05	CR	0,00	232.295,15	1.090.668,20	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-1.848.236,61	DV	762.711,43	384.238,97	-2.226.709,07	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.323.314,98	DV	272.378,24	0,00	-1.595.693,22	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.306.492,78	DV	272.378,24	0,00	-1.578.871,02	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-929.149,95	DV	218.192,43	0,00	-1.147.342,38	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-312.985,16	DV	66.183,75	0,00	-379.168,91	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-609.844,97	DV	150.606,56	0,00	-760.451,53	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-6.319,82	DV	1.402,12	0,00	-7.721,94	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.301,99	DV	856,20	0,00	-6.158,19	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	-182.606,95	DV	17.308,66	0,00	-199.915,61	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-182.606,95	DV	17.308,66	0,00	-199.915,61	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-19.766,84	DV	4.941,71	0,00	-24.708,55	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-16.601,86	DV	2.193,23	0,00	-18.795,09	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	-104.075,93	DV	6.400,59	0,00	-110.476,52	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.390,00	DV	0,00	0,00	-14.390,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-27.063,20	DV	3.773,13	0,00	-30.836,33	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-139.735,21	DV	34.767,55	0,00	-174.502,76	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-7.026,86	DV	1.253,40	0,00	-8.280,26	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-36.517,03	DV	0,00	0,00	-36.517,03	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	-524.921,63	DV	106.094,22	0,00	-631.015,85	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-524.921,63	DV	106.094,22	0,00	-631.015,85	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-362.232,90	DV	85.063,23	0,00	-447.296,13	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-122.018,52	DV	25.801,99	0,00	-147.820,51	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2020

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	-237.750,55	DV	58.714,61	0,00	-296.465,16	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-2.463,83	DV	546,63	0,00	-3.010,46	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-2.067,01	DV	333,80	0,00	-2.400,81	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	-86.770,13	DV	6.654,31	0,00	-93.424,44	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-86.770,13	DV	6.654,31	0,00	-93.424,44	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-23.286,22	DV	1.833,00	0,00	-25.119,22	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-6.472,32	DV	855,04	0,00	-7.327,36	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	-40.574,42	DV	2.495,30	0,00	-43.069,72	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-5.610,00	DV	0,00	0,00	-5.610,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-10.550,71	DV	1.470,97	0,00	-12.021,68	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-54.476,32	DV	13.554,24	0,00	-68.030,56	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.739,48	DV	488,64	0,00	-3.228,12	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-14.236,31	DV	0,00	0,00	-14.236,31	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	384.238,97	384.238,97	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-81.041,06	DV	22.600,94	0,00	-103.642,00	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-81.041,06	DV	22.600,94	0,00	-103.642,00	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-81.041,06	DV	22.600,94	0,00	-103.642,00	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-81.041,06	DV	22.600,94	0,00	-103.642,00	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-75.468,60	DV	0,00	220.337,61	144.869,01	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	576.646,47	CR	0,00	220.337,61	796.984,08	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	818.098,79	CR	84.968,38	0,00	733.130,41	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	221.997,96	221.997,96	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	756.951,93	CR	0,00	221.997,96	978.949,89	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	322.909,13	CR	0,00	50.792,33	373.701,46	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	322.909,13	CR	0,00	50.792,33	373.701,46	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	108.029,47	CR	0,00	4.367,70	112.397,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 06/2020

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	108.029,47	CR	0,00	4.367,70	112.397,17	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	108.029,47	CR	0,00	4.367,70	112.397,17	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	326.013,33	CR	0,00	166.837,93	492.851,26	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	326.013,33	CR	0,00	166.837,93	492.851,26	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	293.015,52	CR	0,00	150.242,64	443.258,16	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	32.997,81	CR	0,00	16.595,29	49.593,10	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-832.420,53	DV	1.660,35	0,00	-834.080,88	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.373,08	DV	892,88	0,00	-5.265,96	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.373,08	DV	892,88	0,00	-5.265,96	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.150,14	DV	397,53	0,00	-2.547,67	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.150,14	DV	397,53	0,00	-2.547,67	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-2.150,14	DV	397,53	0,00	-2.547,67	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-4,70	DV	0,95	0,00	-5,65	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-4,70	DV	0,95	0,00	-5,65	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-825.232,66	DV	252,84	0,00	-825.485,50	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-825.232,66	DV	252,84	0,00	-825.485,50	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-740.886,99	DV	116,82	0,00	-741.003,81	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-84.345,67	DV	136,02	0,00	-84.481,69	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-557,29	DV	116,15	0,00	-673,44	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-557,29	DV	116,15	0,00	-673,44	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-557,29	DV	116,15	0,00	-673,44	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	75.468,60	CR	220.337,61	0,00	-144.869,01	DV