

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	24.248.933,56	DV	307.170,66	962.520,28	23.593.583,94	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.555,89	DV	9.691,28	6.039,51	8.207,66	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.555,89	DV	3.651,77	0,00	8.207,66	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.039,51	6.039,51	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.682.445,81	DV	297.479,38	954.447,38	21.025.477,81	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.349.772,14	DV	225.653,11	212.245,26	4.363.179,99	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	117.985,09	DV	204.077,96	212.245,26	109.817,79	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	116.356,01	DV	3.109,35	11.276,65	108.188,71	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	200.968,61	200.968,61	1.628,33	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.226.727,20	DV	21.575,15	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	17.332.673,67	DV	71.826,27	742.202,12	16.662.297,82	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.485.403,00	DV	57.233,30	0,00	10.542.636,30	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.485.403,00	DV	57.233,30	0,00	10.542.636,30	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.977.887,55	DV	14.592,97	0,00	2.992.480,52	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.977.887,55	DV	14.592,97	0,00	2.992.480,52	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.577.832,34	DV	0,00	741.779,68	2.836.052,66	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.752.184,39	DV	0,00	602.218,58	1.149.965,81	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.825.647,95	DV	0,00	139.561,10	1.686.086,85	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.847,25	DV	0,00	15,60	6.831,65	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.847,25	DV	0,00	15,60	6.831,65	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	284.703,53	DV	0,00	406,84	284.296,69	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.561.931,86	DV	0,00	2.033,39	2.559.898,47	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.547.949,64	DV	0,00	1.740,13	2.546.209,51	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.547.949,64	DV	0,00	1.740,13	2.546.209,51	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	67.949,64	DV	0,00	1.740,13	66.209,51	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	13.982,22	DV	0,00	293,26	13.688,96	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

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	13.982,22	DV	0,00	293,26	13.688,96	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	24.248.933,56	CR	1.061.609,39	406.259,77	23.593.583,94	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	273.856,44	CR	337.643,18	401.325,07	337.538,33	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.519,15	CR	336.720,77	400.469,07	337.267,45	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	154.668,52	CR	298.456,99	352.846,59	209.058,12	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.288,73	CR	21.242,91	30.601,51	37.647,33	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	16.859,30	16.859,30	0,00	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.561,90	CR	161,57	161,67	90.562,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	337,29	CR	922,41	856,00	270,88	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	337,29	CR	922,41	856,00	270,88	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	337,29	CR	922,41	856,00	270,88	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	337,29	CR	922,41	856,00	270,88	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.248.569,11	CR	0,00	4.934,70	4.253.503,81	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.248.569,11	CR	0,00	4.934,70	4.253.503,81	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.248.569,11	CR	0,00	4.934,70	4.253.503,81	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.248.569,11	CR	0,00	4.934,70	4.253.503,81	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.726.508,01	CR	723.966,21	0,00	19.002.541,80	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	19.726.508,01	CR	723.966,21	0,00	19.002.541,80	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.726.508,01	CR	723.966,21	0,00	19.002.541,80	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.726.508,01	CR	723.966,21	0,00	19.002.541,80	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.394.380,89	1.394.380,89	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	424.610,10	CR	271,42	247.816,75	672.155,43	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	143.858,74	CR	271,42	46.483,82	190.071,14	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	143.858,74	CR	271,42	46.483,82	190.071,14	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	949,99	CR	0,00	459,18	1.409,17	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	949,99	CR	0,00	459,18	1.409,17	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	142.908,75	CR	271,42	46.024,64	188.661,97	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.407,48	CR	0,00	364,32	8.771,80	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	8.407,48	CR	0,00	364,32	8.771,80	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	272.343,88	CR	0,00	200.968,61	473.312,49	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-719.529,82	DV	827.754,05	422.597,93	-1.124.685,94	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-514.199,97	DV	288.368,33	0,00	-802.568,30	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-514.199,97	DV	288.368,33	0,00	-802.568,30	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-356.183,64	DV	194.712,25	0,00	-550.895,89	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-112.365,81	DV	68.251,86	0,00	-180.617,67	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-241.197,82	DV	125.153,30	0,00	-366.351,12	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-2.620,01	DV	1.307,09	0,00	-3.927,10	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.007,51	DV	0,00	0,00	-3.007,51	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.732,03	0,00	-5.732,03	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-65.485,14	DV	49.428,67	0,00	-114.913,81	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-65.485,14	DV	49.428,67	0,00	-114.913,81	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-9.883,42	DV	4.941,71	0,00	-14.825,13	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-4.882,52	DV	2.786,34	0,00	-7.668,86	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	-34.510,86	DV	31.950,88	0,00	-66.461,74	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.756,00	DV	2.878,00	0,00	-8.634,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-9.743,22	DV	6.871,74	0,00	-16.614,96	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-66.383,31	DV	24.902,09	0,00	-91.285,40	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-2.921,24	DV	1.463,02	0,00	-4.384,26	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-20.219,13	DV	12.130,27	0,00	-32.349,40	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-205.329,85	DV	116.787,79	0,00	-322.117,64	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-205.329,85	DV	116.787,79	0,00	-322.117,64	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-138.859,66	DV	75.909,34	0,00	-214.769,00	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-43.806,26	DV	26.608,26	0,00	-70.414,52	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-94.031,97	DV	48.791,50	0,00	-142.823,47	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.021,43	DV	509,58	0,00	-1.531,01	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-1.172,49	DV	0,00	0,00	-1.172,49	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	2.234,66	0,00	-2.234,66	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-30.396,50	DV	23.636,21	0,00	-54.032,71	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-30.396,50	DV	23.636,21	0,00	-54.032,71	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-8.719,94	DV	6.292,78	0,00	-15.012,72	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-1.903,48	DV	1.086,27	0,00	-2.989,75	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	-13.454,19	DV	12.456,18	0,00	-25.910,37	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-2.244,00	DV	1.122,00	0,00	-3.366,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-3.798,43	DV	2.678,98	0,00	-6.477,41	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-25.879,81	DV	9.708,18	0,00	-35.587,99	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-1.138,88	DV	570,37	0,00	-1.709,25	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-7.882,51	DV	4.729,03	0,00	-12.611,54	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	422.597,93	422.597,93	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	-41.243,82	DV	4.934,70	0,00	-46.178,52	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-41.243,82	DV	4.934,70	0,00	-46.178,52	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-41.243,82	DV	4.934,70	0,00	-46.178,52	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-41.243,82	DV	4.934,70	0,00	-46.178,52	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.285,41	CR	561.420,72	0,00	-452.135,31	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	199.979,76	CR	0,00	0,00	199.979,76	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-90.694,35	DV	561.420,72	0,00	-652.115,07	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIçÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	226.878,13	CR	0,00	723.966,21	950.844,34	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	664.292,92	664.292,92	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	273.850,28	CR	0,00	102.872,20	376.722,48	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	196.684,38	CR	0,00	81.132,75	277.817,13	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	196.684,38	CR	0,00	81.132,75	277.817,13	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	60.008,55	CR	0,00	21.380,49	81.389,04	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	60.008,55	CR	0,00	21.380,49	81.389,04	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIçõES FINANCEIRAS	60.008,55	CR	0,00	21.380,49	81.389,04	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.157,35	CR	0,00	358,96	17.516,31	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	17.157,35	CR	0,00	358,96	17.516,31	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	16.622,04	CR	0,00	0,00	16.622,04	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	535,31	CR	0,00	358,96	894,27	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-164.564,87	DV	664.292,92	0,00	-828.857,79	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.715,21	DV	865,37	0,00	-2.580,58	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.715,21	DV	865,37	0,00	-2.580,58	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-970,92	DV	389,61	0,00	-1.360,53	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-970,92	DV	389,61	0,00	-1.360,53	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-970,92	DV	389,61	0,00	-1.360,53	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-1,88	DV	0,94	0,00	-2,82	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1,88	DV	0,94	0,00	-2,82	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-161.649,22	DV	662.931,93	0,00	-824.581,15	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-161.649,22	DV	662.931,93	0,00	-824.581,15	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-142.322,67	DV	598.363,57	0,00	-740.686,24	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-19.326,55	DV	64.568,36	0,00	-83.894,91	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-227,64	DV	105,07	0,00	-332,71	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-227,64	DV	105,07	0,00	-332,71	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADÁS A TERCEIROS	-227,64	DV	105,07	0,00	-332,71	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-109.285,41	DV	0,00	561.420,72	452.135,31	CR