

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	24.536.116,67	DV	301.876,97	589.060,08	24.248.933,56	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	3.096,80	DV	7.946,70	6.487,61	4.555,89	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	3.096,80	DV	1.459,09	0,00	4.555,89	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.487,61	6.487,61	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	21.969.666,04	DV	293.320,43	580.540,66	21.682.445,81	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.228.943,05	DV	197.672,23	76.843,14	4.349.772,14	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	17.777,91	DV	177.050,32	76.843,14	117.985,09	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.148,83	DV	105.238,20	5.031,02	116.356,01	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	71.812,12	71.812,12	1.628,33	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.206.105,29	DV	20.621,91	0,00	4.226.727,20	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	17.740.722,99	DV	95.648,20	503.697,52	17.332.673,67	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.795.165,89	DV	0,00	309.762,89	10.485.403,00	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.795.165,89	DV	0,00	309.762,89	10.485.403,00	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.001.991,34	DV	0,00	24.103,79	2.977.887,55	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.001.991,34	DV	0,00	24.103,79	2.977.887,55	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.649.537,19	DV	95.648,20	167.353,05	3.577.832,34	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.919.537,44	DV	0,00	167.353,05	1.752.184,39	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.729.999,75	DV	95.648,20	0,00	1.825.647,95	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.938,80	DV	0,00	91,55	6.847,25	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.938,80	DV	0,00	91,55	6.847,25	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	287.089,77	DV	0,00	2.386,24	284.703,53	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	2.563.353,83	DV	609,84	2.031,81	2.561.931,86	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	2.549.078,35	DV	609,84	1.738,55	2.547.949,64	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	2.549.078,35	DV	609,84	1.738,55	2.547.949,64	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	69.078,35	DV	609,84	1.738,55	67.949,64	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	14.275,48	DV	0,00	293,26	13.982,22	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

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	14.275,48	DV	0,00	293,26	13.982,22	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	24.536.116,67	CR	687.715,49	400.532,38	24.248.933,56	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	287.434,80	CR	393.488,83	379.910,47	273.856,44	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	283.055,81	CR	388.524,72	378.988,06	273.519,15	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	131.066,62	CR	336.337,55	359.939,45	154.668,52	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	40.385,20	CR	29.449,97	17.353,50	28.288,73	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	21.042,09	CR	22.737,20	1.695,11	0,00	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	4.378,99	CR	4.964,11	922,41	337,29	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.378,99	CR	4.964,11	922,41	337,29	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.378,99	CR	4.964,11	922,41	337,29	CR
2.1.3.6.04.02.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	4.048,29	CR	4.048,29	0,00	0,00	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	330,70	CR	915,82	922,41	337,29	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.227.947,20	CR	0,00	20.621,91	4.248.569,11	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.227.947,20	CR	0,00	20.621,91	4.248.569,11	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	4.227.947,20	CR	0,00	20.621,91	4.248.569,11	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	4.227.947,20	CR	0,00	20.621,91	4.248.569,11	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.020.734,67	CR	294.226,66	0,00	19.726.508,01	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	20.020.734,67	CR	294.226,66	0,00	19.726.508,01	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.020.734,67	CR	294.226,66	0,00	19.726.508,01	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.020.734,67	CR	294.226,66	0,00	19.726.508,01	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	807.489,27	807.489,27	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	263.977,58	CR	403,95	161.036,47	424.610,10	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	63.030,22	CR	403,95	81.232,47	143.858,74	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	63.030,22	CR	403,95	81.232,47	143.858,74	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	454,72	CR	0,00	495,27	949,99	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	454,72	CR	0,00	495,27	949,99	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	62.575,50	CR	403,95	80.737,20	142.908,75	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	415,60	CR	0,00	7.991,88	8.407,48	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	415,60	CR	0,00	7.991,88	8.407,48	CR
4.1.4.0.00.00.00	DIRETAS	200.531,76	CR	0,00	71.812,12	272.343,88	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-375.986,90	DV	695.769,06	352.226,14	-719.529,82	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-267.381,06	DV	246.818,91	0,00	-514.199,97	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-267.381,06	DV	246.818,91	0,00	-514.199,97	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-172.790,63	DV	183.393,01	0,00	-356.183,64	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-55.598,67	DV	56.767,14	0,00	-112.365,81	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-115.896,52	DV	125.301,30	0,00	-241.197,82	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-1.295,44	DV	1.324,57	0,00	-2.620,01	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-863,40	DV	2.144,11	0,00	-3.007,51	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-32.069,63	DV	33.415,51	0,00	-65.485,14	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-32.069,63	DV	33.415,51	0,00	-65.485,14	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-4.941,71	DV	4.941,71	0,00	-9.883,42	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-3.720,53	DV	1.161,99	0,00	-4.882,52	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	-14.770,14	DV	19.740,72	0,00	-34.510,86	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-2.878,00	DV	2.878,00	0,00	-5.756,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-5.050,13	DV	4.693,09	0,00	-9.743,22	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.601,71	DV	25.781,60	0,00	-66.383,31	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-1.459,36	DV	1.461,88	0,00	-2.921,24	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-19.596,33	DV	622,80	0,00	-20.219,13	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-108.605,84	DV	96.724,01	0,00	-205.329,85	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-108.605,84	DV	96.724,01	0,00	-205.329,85	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-67.363,12	DV	71.496,54	0,00	-138.859,66	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-21.675,36	DV	22.130,90	0,00	-43.806,26	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-45.182,73	DV	48.849,24	0,00	-94.031,97	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-505,03	DV	516,40	0,00	-1.021,43	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-336,60	DV	835,89	0,00	-1.172,49	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-16.868,71	DV	13.527,79	0,00	-30.396,50	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

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	-16.868,71	DV	13.527,79	0,00	-30.396,50	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-6.292,78	DV	2.427,16	0,00	-8.719,94	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-1.450,47	DV	453,01	0,00	-1.903,48	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	-5.758,19	DV	7.696,00	0,00	-13.454,19	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-1.122,00	DV	1.122,00	0,00	-2.244,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-1.968,81	DV	1.829,62	0,00	-3.798,43	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-15.828,75	DV	10.051,06	0,00	-25.879,81	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-568,95	DV	569,93	0,00	-1.138,88	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-7.639,71	DV	242,80	0,00	-7.882,51	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	352.226,14	352.226,14	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	-20.621,91	DV	20.621,91	0,00	-41.243,82	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.621,91	DV	20.621,91	0,00	-41.243,82	DV
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	-20.621,91	DV	20.621,91	0,00	-41.243,82	DV
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	-20.621,91	DV	20.621,91	0,00	-41.243,82	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.979,76	CR	90.694,35	0,00	109.285,41	CR
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	0,00	CR	90.694,35	0,00	-90.694,35	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-67.348,53	DV	0,00	294.226,66	226.878,13	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	162.547,87	162.547,87	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	201.996,76	CR	0,00	71.853,52	273.850,28	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	140.624,08	CR	0,00	56.060,30	196.684,38	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	140.624,08	CR	0,00	56.060,30	196.684,38	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	44.508,18	CR	0,00	15.500,37	60.008,55	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	44.508,18	CR	0,00	15.500,37	60.008,55	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIçõES FINANCEIRAS	44.508,18	CR	0,00	15.500,37	60.008,55	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.864,50	CR	0,00	292,85	17.157,35	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	16.864,50	CR	0,00	292,85	17.157,35	CR
5.1.4.1.04.00.00	AçõES	16.622,04	CR	0,00	0,00	16.622,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0202-1 - SIAS

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	242,46	CR	0,00	292,85	535,31	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.017,00	DV	162.547,87	0,00	-164.564,87	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-844,02	DV	871,19	0,00	-1.715,21	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-844,02	DV	871,19	0,00	-1.715,21	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-584,26	DV	386,66	0,00	-970,92	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-584,26	DV	386,66	0,00	-970,92	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-584,26	DV	386,66	0,00	-970,92	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-0,95	DV	0,93	0,00	-1,88	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,95	DV	0,93	0,00	-1,88	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-473,60	DV	161.175,62	0,00	-161.649,22	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-473,60	DV	161.175,62	0,00	-161.649,22	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-144,55	DV	142.178,12	0,00	-142.322,67	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-329,05	DV	18.997,50	0,00	-19.326,55	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-114,17	DV	113,47	0,00	-227,64	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-114,17	DV	113,47	0,00	-227,64	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-114,17	DV	113,47	0,00	-227,64	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.979,76	DV	0,00	90.694,35	-109.285,41	DV