

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	32.074.405,86	21.366.370,67	-24.136.851,35	-2.770.480,68	29.303.925,18
1.1	DISPONIVEL	118.461,45	12.016.133,67	-12.016.440,65	-306,98	118.154,47
1.1.1	IMEDIATO	5.961,45	12.016.133,67	-12.016.440,65	-306,98	5.654,47
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	5.961,45	5.291.093,62	-5.291.400,60	-306,98	5.654,47
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.961,45	5.291.093,62	-5.291.400,60	-306,98	5.654,47
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	6.725.040,05	-6.725.040,05	0,00	0,00
1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	6.725.040,05	-6.725.040,05	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01	DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.1.2.1.01.01	CAUÇÃO ALUGUEIS	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
1.2	REALIZAVEL	31.739.325,29	9.346.837,00	-12.112.954,00	-2.766.117,00	28.973.208,29
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.826.353,32	2.331.761,62	-1.454.553,36	877.208,26	4.703.561,58
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	375.347,74	2.211.662,73	-1.416.966,91	794.695,82	1.170.043,56
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	375.347,74	2.203.483,33	-1.408.787,51	794.695,82	1.170.043,56
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	187.344,33	1.097.870,54	-702.682,47	395.188,07	582.532,40
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	187.344,33	1.097.870,54	-702.682,47	395.188,07	582.532,40
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	187.986,73	1.104.035,58	-704.511,15	399.524,43	587.511,16
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	187.986,73	1.104.035,58	-704.511,15	399.524,43	587.511,16
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	16,68	404,36	-421,04	-16,68	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	16,68	404,36	-421,04	-16,68	0,00
1.2.2.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.172,85	-1.172,85	0,00	0,00
1.2.2.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.172,85	-1.172,85	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	291,56	-291,56	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	145,78	-145,78	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	145,78	-145,78	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	145,78	-145,78	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	145,78	-145,78	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.887,84	-7.887,84	0,00	0,00
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.887,84	-7.887,84	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	201.999,88	44.456,78	-37.586,45	6.870,33	208.870,21
1.2.2.2.01	13º SALARIO	171.990,12	23.702,74	0,00	23.702,74	195.692,86
1.2.2.2.02	FERIAS	25.655,73	16.159,06	-33.569,21	-17.410,15	8.245,58
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	25.655,73	12.875,25	-33.569,21	-20.693,96	4.961,77
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	0,00	3.283,81	0,00	3.283,81	3.283,81
1.2.2.2.09	ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE	3.961,10	4.594,98	-3.961,10	633,88	4.594,98
1.2.2.2.09.01	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	3.961,10	4.594,98	-3.961,10	633,88	4.594,98
1.2.2.2.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO	3.961,10	4.594,98	-3.961,10	633,88	4.594,98
1.2.2.2.12	SEGUROS A APROPRIAR	392,93	0,00	-56,14	-56,14	336,79
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	392,93	0,00	-56,14	-56,14	336,79
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.249.005,70	75.642,11	0,00	75.642,11	3.324.647,81
1.2.2.4.01	DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO	3.249.005,70	75.642,11	0,00	75.642,11	3.324.647,81
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	454.197,61	10.573,63	0,00	10.573,63	464.771,24
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	2.794.808,09	65.068,48	0,00	65.068,48	2.859.876,57
1.2.3	INVESTIMENTOS	27.912.971,97	7.015.075,38	-10.658.400,64	-3.643.325,26	24.269.646,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>27.912.971,97</b>	<b>7.015.075,38</b>	<b>-10.658.400,64</b>	<b>-3.643.325,26</b>	<b>24.269.646,71</b>
1.2.3.4.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>27.912.971,97</b>	<b>7.015.075,38</b>	<b>-10.658.400,64</b>	<b>-3.643.325,26</b>	<b>24.269.646,71</b>
1.2.3.4.03.03	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>27.912.971,97</b>	<b>7.015.075,38</b>	<b>-10.658.400,64</b>	<b>-3.643.325,26</b>	<b>24.269.646,71</b>
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	27.912.971,97	1.724.149,67	-5.367.474,93	-3.643.325,26	24.269.646,71
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	5.290.925,71	-5.290.925,71	0,00	0,00
1.3	<b>PERMANENTE</b>	<b>216.619,12</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-7.456,70</b>	<b>-4.056,70</b>	<b>212.562,42</b>
1.3.1	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>216.619,12</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-7.456,70</b>	<b>-4.056,70</b>	<b>212.562,42</b>
1.3.1.1	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>216.619,12</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-7.456,70</b>	<b>-4.056,70</b>	<b>212.562,42</b>
1.3.1.1.01	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>216.619,12</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-7.456,70</b>	<b>-4.056,70</b>	<b>212.562,42</b>
1.3.1.1.01.01	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>29.254,53</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-648,07</b>	<b>2.751,93</b>	<b>32.006,46</b>
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	41.234,92	3.400,00	0,00	3.400,00	44.634,92
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-11.980,39	0,00	-648,07	-648,07	-12.628,46
1.3.1.1.01.02	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10.049,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-268,51</b>	<b>-268,51</b>	<b>9.781,12</b>
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	16.111,90	0,00	0,00	0,00	16.111,90
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIACÃO	-6.062,27	0,00	-268,51	-268,51	-6.330,78
1.3.1.1.01.03	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>176.169,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.286,79</b>	<b>-6.286,79</b>	<b>169.883,17</b>
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	516.325,84	0,00	0,00	0,00	516.325,84
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIACÃO	-340.155,88	0,00	-6.286,79	-6.286,79	-346.442,67
1.3.1.1.01.05	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253,33</b>	<b>-253,33</b>	<b>891,67</b>
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIACÃO	-26.805,00	0,00	-253,33	-253,33	-27.058,33

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-32.074.405,86</b>	<b>7.452.630,00</b>	<b>-4.682.149,32</b>	<b>2.770.480,68</b>	<b>-29.303.925,18</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-28.533.138,93</b>	<b>6.480.458,30</b>	<b>-3.600.481,68</b>	<b>2.879.976,62</b>	<b>-25.653.162,31</b>
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-28.530.515,49</b>	<b>5.053.470,60</b>	<b>-2.173.491,09</b>	<b>2.879.979,51</b>	<b>-25.650.535,98</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.893.408,42</b>	<b>636.360,21</b>	<b>-721.515,06</b>	<b>-85.154,85</b>	<b>-1.978.563,27</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-568.827,47</b>	<b>542.126,71</b>	<b>-564.641,76</b>	<b>-22.515,05</b>	<b>-591.342,52</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-397.314,42	404.843,24	-405.462,59	-619,35	-397.933,77
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-6.396,55</b>	<b>48.611,57</b>	<b>-48.863,76</b>	<b>-252,19</b>	<b>-6.648,74</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-6.396,55	48.611,57	-48.863,76	-252,19	-6.648,74
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-165.116,50</b>	<b>88.671,90</b>	<b>-110.315,41</b>	<b>-21.643,51</b>	<b>-186.760,01</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-88.671,90	88.671,90	-102.391,98	-13.720,08	-102.391,98
2.1.2.1.01.04.04	RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE	-76.444,60	0,00	-7.923,43	-7.923,43	-84.368,03
<b>2.1.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>457,68</b>	<b>-457,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.02.01	INSCRICOES	0,00	457,68	-457,68	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.070,64</b>	<b>-43.070,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.398,54	-2.398,54	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	23.023,37	-23.023,37	0,00	0,00
2.1.2.1.04.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00
2.1.2.1.04.14	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	534,55	-534,55	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	12.414,18	-12.414,18	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,61</b>	<b>-2.300,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	0,00	1.360,82	-1.360,82	0,00	0,00
2.1.2.1.05.29	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	939,79	-939,79	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-1.322.362,25</b>	<b>42.785,87</b>	<b>-105.070,83</b>	<b>-62.284,96</b>	<b>-1.384.647,21</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-496.286,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.545,56</b>	<b>-51.545,56</b>	<b>-547.831,71</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-393.706,03	0,00	-39.770,54	-39.770,54	-433.476,57
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-102.580,12	0,00	-11.775,02	-11.775,02	-114.355,14
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-826.076,10</b>	<b>42.785,87</b>	<b>-53.525,27</b>	<b>-10.739,40</b>	<b>-836.815,50</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-620.221,97	42.785,87	-49.966,64	-7.180,77	-627.402,74
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-205.854,13	0,00	-3.558,63	-3.558,63	-209.412,76
<b>2.1.2.1.09</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>-2.218,70</b>	<b>2.218,70</b>	<b>-2.573,54</b>	<b>-354,84</b>	<b>-2.573,54</b>
<b>2.1.2.1.09.01</b>	<b>CONVÊNIO SICOOB</b>	<b>-2.218,70</b>	<b>2.218,70</b>	<b>-2.573,54</b>	<b>-354,84</b>	<b>-2.573,54</b>
2.1.2.1.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	-120,00	120,00	-120,00	0,00	-120,00
2.1.2.1.09.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-2.098,70	2.098,70	-2.453,54	-354,84	-2.453,54
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-272.816,14</b>	<b>271.703,39</b>	<b>-264.430,99</b>	<b>7.272,40</b>	<b>-265.543,74</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-270.871,34</b>	<b>269.758,59</b>	<b>-262.112,99</b>	<b>7.645,60</b>	<b>-263.225,74</b>
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-94.745,34	92.235,74	-88.597,06	3.638,68	-91.106,66
2.1.2.2.01.02	INSS	-140.784,78	142.181,63	-139.126,01	3.055,62	-137.729,16
2.1.2.2.01.03	FGTS	-35.341,22	35.341,22	-34.389,92	951,30	-34.389,92
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-1.944,80</b>	<b>1.944,80</b>	<b>-2.318,00</b>	<b>-373,20</b>	<b>-2.318,00</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-187,66	187,66	-240,48	-52,82	-240,48
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-620,36	620,36	-806,44	-186,08	-806,44
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.136,78	1.136,78	-1.271,08	-134,30	-1.271,08
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-26.364.290,93</b>	<b>4.145.407,00</b>	<b>-1.187.545,04</b>	<b>2.957.861,96</b>	<b>-23.406.428,97</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-28.344.659,01	4.145.407,00	-215.373,34	3.930.033,66	-24.414.625,35
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	1.980.368,08	0,00	-972.171,70	-972.171,70	1.008.196,38
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.623,44</b>	<b>1.426.987,70</b>	<b>-1.426.990,59</b>	<b>-2,89</b>	<b>-2.626,33</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.133,74</b>	<b>-1.426.133,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.133,74</b>	<b>-1.426.133,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.426.133,74	-1.426.133,74	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.623,44</b>	<b>853,96</b>	<b>-856,85</b>	<b>-2,89</b>	<b>-2.626,33</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-2.623,44	0,00	-2,89	-2,89	-2.626,33
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>853,96</b>	<b>-853,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	801,47	-801,47	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>52,49</b>	<b>-52,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	12,80	-12,80	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	39,69	-39,69	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>-3.324.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.552,64</b>	<b>-113.552,64</b>	<b>-3.438.200,45</b>
<b>2.2.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-3.324.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.552,64</b>	<b>-113.552,64</b>	<b>-3.438.200,45</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>-3.324.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.552,64</b>	<b>-113.552,64</b>	<b>-3.438.200,45</b>
<b>2.2.2.1.01</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-3.324.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.552,64</b>	<b>-113.552,64</b>	<b>-3.438.200,45</b>
<b>2.2.2.1.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>-3.324.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.552,64</b>	<b>-113.552,64</b>	<b>-3.438.200,45</b>
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	-464.771,24	0,00	-15.872,95	-15.872,95	-480.644,19
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	-2.859.876,57	0,00	-97.679,69	-97.679,69	-2.957.556,26
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-216.619,12</b>	<b>972.171,70</b>	<b>-968.115,00</b>	<b>4.056,70</b>	<b>-212.562,42</b>
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-216.619,12</b>	<b>972.171,70</b>	<b>-968.115,00</b>	<b>4.056,70</b>	<b>-212.562,42</b>
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-216.619,12</b>	<b>972.171,70</b>	<b>-968.115,00</b>	<b>4.056,70</b>	<b>-212.562,42</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-216.619,12</b>	<b>972.171,70</b>	<b>-968.115,00</b>	<b>4.056,70</b>	<b>-212.562,42</b>
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-216.619,12	972.171,70	-968.115,00	4.056,70	-212.562,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.929,80</b>	<b>-3.426.929,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	RECEITAS	-16.393.599,57	456,23	-2.203.867,65	-2.203.411,42	-18.597.010,99
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-16.335.642,20	456,23	-2.203.867,65	-2.203.411,42	-18.539.053,62
4.1.1.1	CORRENTES	-16.326.531,87	456,23	-2.203.576,09	-2.203.119,86	-18.529.651,73
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-8.144.698,15	233,65	-1.097.916,92	-1.097.683,27	-9.242.381,42
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-8.144.698,15	233,65	-1.097.916,92	-1.097.683,27	-9.242.381,42
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-8.144.698,15	233,65	-1.097.916,92	-1.097.683,27	-9.242.381,42
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-8.163.332,97	222,58	-1.104.081,96	-1.103.859,38	-9.267.192,35
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-8.163.164,54	222,58	-1.104.070,37	-1.103.847,79	-9.267.012,33
4.1.1.1.03.02	ASSISTIDOS	-168,43	0,00	-11,59	-11,59	-180,02
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-4.748,90	0,00	-404,36	-404,36	-5.153,26
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-4.748,90	0,00	-404,36	-404,36	-5.153,26
4.1.1.1.05	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-13.751,85	0,00	-1.172,85	-1.172,85	-14.924,70
4.1.1.1.05.01	BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO	-13.751,85	0,00	-1.172,85	-1.172,85	-14.924,70
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-9.110,33	0,00	-291,56	-291,56	-9.401,89
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-5.441,11	0,00	-145,78	-145,78	-5.586,89
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-3.669,22	0,00	-145,78	-145,78	-3.815,00
4.1.9	OUTRAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-57.957,37	0,00	0,00	0,00	-57.957,37
4.2	DESPEAS	16.531.901,20	2.344.805,93	-12.309,50	2.332.496,43	18.864.397,63
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	15.679.406,76	2.258.295,94	-12.309,50	2.245.986,44	17.925.393,20
4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	10.139.979,14	1.070.750,90	-12.309,50	1.058.441,40	11.198.420,54
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.521.714,03	888.541,09	-12.309,50	876.231,59	9.397.945,62
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	469.079,04	45.651,06	0,00	45.651,06	514.730,10
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	469.079,04	45.651,06	0,00	45.651,06	514.730,10
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	469.079,04	45.651,06	0,00	45.651,06	514.730,10
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.850.599,03	179.593,56	0,00	179.593,56	2.030.192,59
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	1.497.613,17	146.906,75	0,00	146.906,75	1.644.519,92
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	1.497.613,17	146.906,75	0,00	146.906,75	1.644.519,92
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	145.681,58	13.849,65	0,00	13.849,65	159.531,23
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	110.048,83	10.561,90	0,00	10.561,90	120.610,73
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	35.632,75	3.287,75	0,00	3.287,75	38.920,50
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	82.537,75	8.748,32	0,00	8.748,32	91.286,07
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	19.228,00	2.024,00	0,00	2.024,00	21.252,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	63.309,75	6.724,32	0,00	6.724,32	70.034,07
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	124.766,53	10.088,84	0,00	10.088,84	134.855,37
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	62.800,52	6.265,87	0,00	6.265,87	69.066,39
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	61.966,01	3.822,97	0,00	3.822,97	65.788,98
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	5.696.031,53	600.344,97	-12.147,40	588.197,57	6.284.229,10
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	3.082.476,79	325.192,14	0,00	325.192,14	3.407.668,93
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	3.082.476,79	325.192,14	0,00	325.192,14	3.407.668,93
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	1.287.778,86	141.647,64	-12.141,40	129.506,24	1.417.285,10
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	975.943,86	108.022,19	-9.259,17	98.763,02	1.074.706,88
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	311.835,00	33.625,45	-2.882,23	30.743,22	342.578,22

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>632.567,93</b>	<b>66.804,47</b>	<b>-6,00</b>	<b>66.798,47</b>	<b>699.366,40</b>
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	302.012,00	31.372,00	-6,00	31.366,00	333.378,00
4.2.1.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	330.555,93	35.432,47	0,00	35.432,47	365.988,40
4.2.1.1.01.03.04	<b>PROVISAO</b>	<b>693.207,95</b>	<b>66.700,72</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700,72</b>	<b>759.908,67</b>
4.2.1.1.01.03.04.01	13º SALARIO	272.639,14	28.586,02	0,00	28.586,02	301.225,16
4.2.1.1.01.03.04.02	FERIAS	420.568,81	38.114,70	0,00	38.114,70	458.683,51
4.2.1.1.01.04	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>311.411,65</b>	<b>44.504,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.504,94</b>	<b>355.916,59</b>
4.2.1.1.01.04.01	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>259.030,49</b>	<b>40.812,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.812,53</b>	<b>299.843,02</b>
4.2.1.1.01.04.01.01	PROVENTOS	259.030,49	40.812,53	0,00	40.812,53	299.843,02
4.2.1.1.01.04.03	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>26.999,80</b>	<b>2.847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,67</b>	<b>29.847,47</b>
4.2.1.1.01.04.03.08	AUXILIO SAÚDE	26.999,80	2.847,67	0,00	2.847,67	29.847,47
4.2.1.1.01.04.04	<b>PROVISAO</b>	<b>25.381,36</b>	<b>844,74</b>	<b>0,00</b>	<b>844,74</b>	<b>26.226,10</b>
4.2.1.1.01.04.04.01	13º SALARIO	8.447,40	844,74	0,00	844,74	9.292,14
4.2.1.1.01.04.04.02	FÉRIAS	16.933,96	0,00	0,00	0,00	16.933,96
4.2.1.1.01.05	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>73.581,67</b>	<b>6.331,48</b>	<b>-162,10</b>	<b>6.169,38</b>	<b>79.751,05</b>
4.2.1.1.01.05.01	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>55.854,84</b>	<b>5.099,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099,48</b>	<b>60.954,32</b>
4.2.1.1.01.05.01.01	AUXILIO	55.854,84	5.099,48	0,00	5.099,48	60.954,32
4.2.1.1.01.05.03	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>17.726,83</b>	<b>1.232,00</b>	<b>-162,10</b>	<b>1.069,90</b>	<b>18.796,73</b>
4.2.1.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	2.194,60	0,00	0,00	0,00	2.194,60
4.2.1.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	15.532,23	1.232,00	-162,10	1.069,90	16.602,13
4.2.1.1.01.99	<b>OUTRAS</b>	<b>121.011,11</b>	<b>12.115,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115,08</b>	<b>133.126,19</b>
4.2.1.1.01.99.02	<b>COMITÊ DE AUDITORIA</b>	<b>121.011,11</b>	<b>12.115,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115,08</b>	<b>133.126,19</b>
4.2.1.1.01.99.02.01	PROVENTOS	105.208,85	10.534,86	0,00	10.534,86	115.743,71
4.2.1.1.01.99.02.02	INSS	15.802,26	1.580,22	0,00	1.580,22	17.382,48
4.2.1.1.02	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>126.431,35</b>	<b>12.561,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561,45</b>	<b>138.992,80</b>
4.2.1.1.02.05	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>126.431,35</b>	<b>12.561,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561,45</b>	<b>138.992,80</b>
4.2.1.1.02.05.01	PRESENCIAIS	103.410,75	8.901,00	0,00	8.901,00	112.311,75
4.2.1.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	3.737,00	0,00	0,00	0,00	3.737,00
4.2.1.1.02.05.04	BOLSAS DE ESTUDO	19.283,60	3.660,45	0,00	3.660,45	22.944,05
4.2.1.1.03	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.576,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576,49</b>
4.2.1.1.03.01	PASSAGENS	2.820,86	0,00	0,00	0,00	2.820,86
4.2.1.1.03.02	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.755,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,63</b>
4.2.1.1.03.02.01	CONSELHEIROS	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50
4.2.1.1.03.02.06	DIÁRIAS	1.313,13	0,00	0,00	0,00	1.313,13
4.2.1.1.04	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>565.006,69</b>	<b>53.384,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53.384,28</b>	<b>618.390,97</b>
4.2.1.1.04.01	<b>PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
4.2.1.1.04.01.06	<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
4.2.1.1.04.01.06.01	CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
4.2.1.1.04.02	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>565.006,69</b>	<b>48.684,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.684,28</b>	<b>613.690,97</b>
4.2.1.1.04.02.04	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>23.730,66</b>	<b>2.411,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,10</b>	<b>26.141,76</b>
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	23.730,66	2.411,10	0,00	2.411,10	26.141,76
4.2.1.1.04.02.05	<b>INFORMATICA</b>	<b>252.965,54</b>	<b>23.023,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.023,37</b>	<b>275.988,91</b>
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMATICA	252.965,54	23.023,37	0,00	23.023,37	275.988,91
4.2.1.1.04.02.06	<b>GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>28.720,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.720,21</b>
4.2.1.1.04.02.06.01	COMUNICAÇÃO E MARKETING	28.720,21	0,00	0,00	0,00	28.720,21
4.2.1.1.04.02.07	<b>AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>240.690,28</b>	<b>23.249,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23.249,81</b>	<b>263.940,09</b>
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	2.281,86	560,62	0,00	560,62	2.842,48
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	490,20	56,14	0,00	56,14	546,34
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	30,00	6,00	0,00	6,00	36,00
4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY	2.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	9.500,00
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	228.863,22	14.582,05	0,00	14.582,05	243.445,27
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.450,00	545,00	0,00	545,00	5.995,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>761.448,49</b>	<b>108.794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108.794,60</b>	<b>870.243,09</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.895,13	1.146,92	0,00	1.146,92	6.042,05
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	0,00	33.566,50	0,00	33.566,50	33.566,50
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
4.2.1.1.05.04 CORREIO	1.739,25	100,00	0,00	100,00	1.839,25
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	7.679,81	0,00	0,00	0,00	7.679,81
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	24.967,69	3.175,27	0,00	3.175,27	28.142,96
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	22.949,66	1.556,07	0,00	1.556,07	24.505,73
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	6.192,73	563,60	0,00	563,60	6.756,33
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	481,65	0,00	0,00	0,00	481,65
4.2.1.1.05.16 INTERNET	100.968,41	15.940,99	0,00	15.940,99	116.909,40
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	5.263,61	542,84	0,00	542,84	5.806,45
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	106,93	0,00	0,00	0,00	106,93
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	375.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	412.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	74.052,10	6.458,03	0,00	6.458,03	80.510,13
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	62.231,83	5.799,82	0,00	5.799,82	68.031,65
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	17.019,30	1.152,00	0,00	1.152,00	18.171,30
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	10.050,94	939,79	0,00	939,79	10.990,73
4.2.1.1.05.30 BRINDES	11.288,79	0,00	0,00	0,00	11.288,79
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	19.947,03	0,00	0,00	0,00	19.947,03
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	981,31	29,13	0,00	29,13	1.010,44
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	10.797,26	323,64	0,00	323,64	11.120,90
4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.126,06	0,00	0,00	0,00	3.126,06
<b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>64.328,54</b>	<b>7.456,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,70</b>	<b>71.785,24</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	64.328,54	7.456,70	0,00	7.456,70	71.785,24
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>93.902,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.902,06</b>
4.2.1.1.07.03 TAFIC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	33.902,06	0,00	0,00	0,00	33.902,06
<b>4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.571,49</b>	<b>12,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>	<b>2.584,27</b>
<b>4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.571,49</b>	<b>12,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>	<b>2.584,27</b>
<b>4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>2.571,49</b>	<b>12,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12,78</b>	<b>2.584,27</b>
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	100,66	12,78	0,00	12,78	113,44
4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB	2.470,83	0,00	0,00	0,00	2.470,83
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>5.539.427,62</b>	<b>1.187.545,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.545,04</b>	<b>6.726.972,66</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.539.427,62</b>	<b>1.187.545,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.545,04</b>	<b>6.726.972,66</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	708.858,72	215.373,34	0,00	215.373,34	924.232,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.99.03	BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	4.830.568,90	972.171,70	0,00	972.171,70	5.802.740,60
<b>4.2.2</b>	<b>ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>852.494,44</b>	<b>86.509,99</b>	<b>0,00</b>	<b>86.509,99</b>	<b>939.004,43</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>822.090,39</b>	<b>86.509,99</b>	<b>0,00</b>	<b>86.509,99</b>	<b>908.600,38</b>
<b>4.2.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>814.521,95</b>	<b>86.010,02</b>	<b>0,00</b>	<b>86.010,02</b>	<b>900.531,97</b>
<b>4.2.2.1.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>109.864,65</b>	<b>9.958,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.958,95</b>	<b>119.823,60</b>
<b>4.2.2.1.01.02.01</b>	<b>SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES</b>	<b>73.889,13</b>	<b>7.037,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037,06</b>	<b>80.926,19</b>
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	73.889,13	7.037,06	0,00	7.037,06	80.926,19
<b>4.2.2.1.01.02.03</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>23.074,25</b>	<b>2.335,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,47</b>	<b>25.409,72</b>
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	10.086,87	1.012,00	0,00	1.012,00	11.098,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	12.987,38	1.323,47	0,00	1.323,47	14.310,85
<b>4.2.2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>12.901,27</b>	<b>586,42</b>	<b>0,00</b>	<b>586,42</b>	<b>13.487,69</b>
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	5.864,20	586,42	0,00	586,42	6.450,62
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	7.037,07	0,00	0,00	0,00	7.037,07
<b>4.2.2.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>690.680,63</b>	<b>74.691,63</b>	<b>0,00</b>	<b>74.691,63</b>	<b>765.372,26</b>
<b>4.2.2.1.01.03.01</b>	<b>SALARIOS / REMUNERACAO</b>	<b>373.649,35</b>	<b>41.849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>41.849,88</b>	<b>415.499,23</b>
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	373.649,35	41.849,88	0,00	41.849,88	415.499,23
<b>4.2.2.1.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>160.567,93</b>	<b>16.845,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.845,74</b>	<b>177.413,67</b>
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	118.893,78	12.846,75	0,00	12.846,75	131.740,53
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	41.674,15	3.998,99	0,00	3.998,99	45.673,14
<b>4.2.2.1.01.03.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>67.059,83</b>	<b>7.858,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.858,53</b>	<b>74.918,36</b>
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	38.450,00	4.048,00	0,00	4.048,00	42.498,00
4.2.2.1.01.03.03.08	AUXILIO SAÚDE	28.609,83	3.810,53	0,00	3.810,53	32.420,36
<b>4.2.2.1.01.03.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>89.403,52</b>	<b>8.137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,48</b>	<b>97.541,00</b>
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	33.616,40	3.487,49	0,00	3.487,49	37.103,89
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	55.787,12	4.649,99	0,00	4.649,99	60.437,11
<b>4.2.2.1.01.05</b>	<b>ESTAGIARIOS</b>	<b>13.976,67</b>	<b>1.359,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,44</b>	<b>15.336,11</b>
<b>4.2.2.1.01.05.01</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>	<b>10.514,40</b>	<b>1.051,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,44</b>	<b>11.565,84</b>
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	10.514,40	1.051,44	0,00	1.051,44	11.565,84
<b>4.2.2.1.01.05.03</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>3.462,27</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	<b>3.770,27</b>
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	374,20	0,00	0,00	0,00	374,20
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	3.088,07	308,00	0,00	308,00	3.396,07
<b>4.2.2.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>4.922,20</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>5.212,20</b>
<b>4.2.2.1.02.05</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>4.922,20</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>5.212,20</b>
4.2.2.1.02.05.01	PRESENCIAIS	3.594,20	290,00	0,00	290,00	3.884,20
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
<b>4.2.2.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>522,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,04</b>
4.2.2.1.03.01	PASSAGENS	522,04	0,00	0,00	0,00	522,04
<b>4.2.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.124,20</b>	<b>209,97</b>	<b>0,00</b>	<b>209,97</b>	<b>2.334,17</b>
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	2.124,20	209,97	0,00	209,97	2.334,17
<b>4.2.2.2</b>	<b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>30.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.404,05</b>
<b>4.2.2.2.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>30.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.404,05</b>
<b>4.2.2.2.01.03</b>	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>30.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.404,05</b>
<b>4.2.2.2.01.03.02</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>30.404,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.404,05</b>
4.2.2.2.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	30.404,05	0,00	0,00	0,00	30.404,05
<b>4.3</b>	<b>CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS</b>	<b>824.437,90</b>	<b>113.552,64</b>	<b>0,00</b>	<b>113.552,64</b>	<b>937.990,54</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>824.437,90</b>	<b>113.552,64</b>	<b>0,00</b>	<b>113.552,64</b>	<b>937.990,54</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.1	COMUM	824.437,90	113.552,64	0,00	113.552,64	937.990,54
4.3.1.1.01	PROVISAO	824.437,90	113.552,64	0,00	113.552,64	937.990,54
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	824.437,90	113.552,64	0,00	113.552,64	937.990,54
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	115.279,67	15.872,95	0,00	15.872,95	131.152,62
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	709.158,23	97.679,69	0,00	97.679,69	806.837,92
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.026.511,99	0,00	-238.580,95	-238.580,95	-1.265.092,94
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.335.356,34	0,00	-238.580,95	-238.580,95	-1.573.937,29
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.335.356,34	0,00	-238.580,95	-238.580,95	-1.573.937,29
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.844,35	0,00	0,00	0,00	308.844,35
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	308.844,35	0,00	0,00	0,00	308.844,35
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	63.772,46	968.115,00	-972.171,70	-4.056,70	59.715,76
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	4.894.341,36	968.115,00	0,00	968.115,00	5.862.456,36
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-4.830.568,90	0,00	-972.171,70	-972.171,70	-5.802.740,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PGA/Consolidado

Referência 11/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.126,34</b>	<b>-324.126,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.054.140,19	0,00	-324.126,34	-324.126,34	-4.378.266,53
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.899.882,44	0,00	-298.015,93	-298.015,93	-4.197.898,37
5.1.4.1	FUNDOS	-3.899.882,44	0,00	-298.015,93	-298.015,93	-4.197.898,37
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.899.882,44	0,00	-298.015,93	-298.015,93	-4.197.898,37
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.899.882,44	0,00	-298.015,93	-298.015,93	-4.197.898,37
5.1.9	OUTRAS	-154.257,75	0,00	-26.110,41	-26.110,41	-180.368,16
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-87.964,04	0,00	-18.222,57	-18.222,57	-106.186,61
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-66.293,71	0,00	-7.887,84	-7.887,84	-74.181,55
5.1.9.4.02	CETIP	-66.293,71	0,00	-7.887,84	-7.887,84	-74.181,55
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.027.628,20	85.545,39	0,00	85.545,39	3.113.173,59
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.907.274,86	76.549,22	0,00	76.549,22	2.983.824,08
5.2.4.1	FUNDOS	2.907.274,86	76.549,22	0,00	76.549,22	2.983.824,08
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	2.907.274,86	76.549,22	0,00	76.549,22	2.983.824,08
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	2.907.274,86	76.549,22	0,00	76.549,22	2.983.824,08
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.353,34	8.996,17	0,00	8.996,17	129.349,51
5.2.9.2	CUSTODIANTE	7.779,97	853,96	0,00	853,96	8.633,93
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	54,40	2,89	0,00	2,89	57,29
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	68.710,23	8.139,32	0,00	8.139,32	76.849,55
5.2.9.4.02	CETIP	68.710,23	8.139,32	0,00	8.139,32	76.849,55
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	43.808,74	0,00	0,00	0,00	43.808,74
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.026.511,99	238.580,95	0,00	238.580,95	1.265.092,94
5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.026.511,99	238.580,95	0,00	238.580,95	1.265.092,94
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.335.356,34	238.580,95	0,00	238.580,95	1.573.937,29
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.844,35	0,00	0,00	0,00	-308.844,35