

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2020					
	PGA 35% MS	PGA PI.Supl.MS	PGA PI.Misto	PGA PI. NAMISA	PGA PI. CBSPREV	CONSOLIDADO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	17.236.024	49.013.988	54.610.307	91.263	4.875.608	125.827.190
1. Custeio da Gestão administrativa	133.364	704.045	970.443	606	124.132	1.932.590
1.1. Receitas	133.364	704.045	970.443	606	124.132	1.932.590
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	-	-	-	68.669	68.669
Custeio Administrativo dos Investimentos	31.621	428.376	712.775	-	31.795	1.204.567
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	1.157	2.719	11.919	-	2.128	17.923
Receitas Diretas	31.494	79.954	30.967	146	2.475	145.037
Resultado Positivo dos Investimentos	69.092	192.994	214.781	460	19.064	496.390
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	1	1	1	-	-	4
2. Despesas Administrativas	(255.402)	(509.655)	(592.568)	(9.202)	(61.016)	(1.427.843)
2.1. Administração Previdencial	(207.568)	(239.197)	(244.282)	(5.364)	(49.145)	(745.556)
Pessoal e Encargos	(138.267)	(135.185)	(140.711)	(2.395)	(31.903)	(448.461)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(892)	(872)	(908)	(15)	(206)	(2.893)
Viagens e Estádias	(906)	(886)	(922)	(16)	(209)	(2.938)
Serviços de Terceiros	(37.046)	(36.294)	(34.321)	(584)	(7.781)	(116.026)
Despesas Gerais	(19.829)	(19.387)	(20.676)	(424)	(6.206)	(66.523)
Depreciações e Amortizações	(3.791)	(3.707)	(3.858)	(66)	(875)	(12.296)
Tributos	(6.360)	(42.400)	(42.400)	(1.855)	(1.855)	(94.870)
Outras Despesas	(477)	(467)	(486)	(8)	(110)	(1.548)
2.2. Administração dos Investimentos	(47.833)	(270.458)	(348.286)	(3.838)	(11.871)	(682.287)
Pessoal e Encargos	(28.053)	(154.819)	(206.563)	(1.458)	(6.799)	(397.692)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(181)	(999)	(1.333)	(9)	(44)	(2.566)
Viagens e Estádias	(184)	(1.014)	(1.353)	(10)	(45)	(2.605)
Serviços de Terceiros	(8.678)	(47.895)	(63.903)	(451)	(2.103)	(123.031)
Despesas Gerais	(4.297)	(23.717)	(31.644)	(223)	(1.042)	(60.923)
Depreciações e Amortizações	(769)	(4.245)	(5.664)	(40)	(186)	(10.904)
Tributos	(5.640)	(37.600)	(37.600)	(1.645)	(1.645)	(84.130)
Outras Despesas	(31)	(170)	(226)	(2)	(7)	(435)
2.3. Administração Assistencial	-	-	-	-	-	-
Despesas administrativas	-	-	-	-	-	-
Constituição/reversão de contingências	-	-	-	-	-	-
2.4. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	(6.201)	(32.738)	(45.126)	(28)	(5.772)	(89.865)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-	-	-	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(128.239)	161.652	332.750	(8.625)	57.344	414.882
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(128.239)	161.652	332.750	(8.625)	57.344	414.882
8. Operações Transitórias	-	-	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)	17.107.785	49.175.640	54.943.057	82.638	4.932.952	126.242.072