

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2020					
	PGA 35% MS	PGA PI.Supl.MS	PGA PI.Misto	PGA PI. NAMISA	PGA PI. CBSPREV	CONSOLIDADO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	16.439.016	51.173.388	60.706.936	47.830	6.616.558	134.983.727
1. Custeio da Gestão administrativa	55.884	457.980	1.034.004	292	300.894	1.849.054
1.1. Receitas	55.884	457.980	1.034.004	292	300.894	1.849.054
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	-	-	-	64.394	64.394
Custeio Administrativo dos Investimentos	30.957	423.498	714.962	-	37.516	1.206.932
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	664	2.788	18.456	-	3.204	25.111
Receitas Diretas	24.263	31.694	33.332	292	4.554	94.135
Resultado Positivo dos Investimentos	-	-	267.254	-	191.227	458.481
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
2. Despesas Administrativas	(216.422)	(445.491)	(519.701)	(5.498)	(51.905)	(1.239.018)
2.1. Administração Previdencial	(174.311)	(206.615)	(213.552)	(3.309)	(41.421)	(639.207)
Pessoal e Encargos	(130.851)	(127.934)	(133.163)	(2.267)	(30.191)	(424.406)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(407)	(397)	(414)	(7)	(94)	(1.319)
Viagens e Estádias	(345)	(337)	(351)	(6)	(80)	(1.119)
Serviços de Terceiros	(20.557)	(20.106)	(20.580)	(350)	(4.666)	(66.259)
Despesas Gerais	(13.429)	(13.130)	(14.239)	(306)	(3.990)	(45.094)
Depreciações e Amortizações	(2.271)	(2.220)	(2.311)	(39)	(524)	(7.366)
Tributos	(6.360)	(42.400)	(42.400)	(331)	(1.855)	(93.346)
Outras Despesas	(92)	(90)	(94)	(2)	(21)	(299)
2.2. Administração dos Investimentos	(42.111)	(238.877)	(306.149)	(2.190)	(10.484)	(599.810)
Pessoal e Encargos	(26.548)	(146.514)	(195.483)	(1.380)	(6.434)	(376.360)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(82)	(455)	(607)	(4)	(20)	(1.169)
Viagens e Estádias	(70)	(386)	(515)	(4)	(17)	(992)
Serviços de Terceiros	(6.371)	(35.160)	(46.911)	(331)	(1.544)	(90.318)
Despesas Gerais	(2.920)	(16.115)	(21.501)	(152)	(708)	(41.395)
Depreciações e Amortizações	(461)	(2.543)	(3.393)	(24)	(112)	(6.532)
Tributos	(5.640)	(37.600)	(37.600)	(294)	(1.645)	(82.779)
Outras Despesas	(19)	(103)	(138)	(1)	(5)	(265)
2.3. Administração Assistencial	-	-	-	-	-	-
Despesas administrativas	-	-	-	-	-	-
Constituição/reversão de contingências	-	-	-	-	-	-
2.4. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	1.111	(9.939)	(48.081)	3	(13.992)	(70.897)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	(79.767)	(244.244)	-	(367)	-	(324.378)
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(239.194)	(241.695)	466.222	(5.570)	234.998	214.761
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(239.194)	(241.695)	466.222	(5.570)	234.998	214.761
8. Operações Transitórias	-	-	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)	16.199.822	50.931.693	61.173.157	42.260	6.851.556	135.198.488