

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2020					
	PGA 35% MS	PGA PI.Supl.MS	PGA PI.Misto	PGA PI. NAMISA	PGA PI. CBSPREV	CONSOLIDADO
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	16.199.822	50.931.693	61.173.157	42.260	6.851.556	135.198.488
1. Custeio da Gestão administrativa	111.148	615.709	2.583.461	236	786.707	4.097.262
1.1. Receitas	111.148	615.709	2.583.461	236	786.707	4.097.262
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	-	-	-	-	64.833	64.833
Custeio Administrativo dos Investimentos	31.104	423.489	713.816	-	37.765	1.206.175
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	1.149	3.173	11.097	-	2.818	18.238
Receitas Diretas	26.319	27.374	31.391	-	5.889	90.972
Resultado Positivo dos Investimentos	52.551	161.648	1.827.132	236	675.396	2.716.963
Reembolso da Gestão Assistencial	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	25	25	26	-	6	81
2. Despesas Administrativas	(325.140)	(564.194)	(675.266)	(15)	(76.356)	(1.640.970)
2.1. Administração Previdencial	(270.903)	(264.871)	(275.902)	(15)	(63.211)	(874.902)
Pessoal e Encargos	(137.343)	(134.281)	(139.770)	-	(31.689)	(443.084)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(353)	(345)	(359)	-	(81)	(1.138)
Viagens e Estádias	(520)	(508)	(529)	-	(120)	(1.676)
Serviços de Terceiros	(113.798)	(111.268)	(115.469)	-	(26.180)	(366.714)
Despesas Gerais	(16.600)	(16.229)	(17.444)	(15)	(4.613)	(54.901)
Depreciações e Amortizações	(2.062)	(2.016)	(2.098)	-	(476)	(6.651)
Tributos	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	(229)	(224)	(233)	-	(53)	(738)
2.2. Administração dos Investimentos	(54.237)	(299.323)	(399.364)	-	(13.145)	(766.068)
Pessoal e Encargos	(27.819)	(153.525)	(204.837)	-	(6.742)	(392.923)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(71)	(394)	(526)	-	(17)	(1.009)
Viagens e Estádias	(105)	(581)	(775)	-	(26)	(1.487)
Serviços de Terceiros	(22.238)	(122.730)	(163.749)	-	(5.390)	(314.107)
Despesas Gerais	(3.539)	(19.532)	(26.060)	-	(858)	(49.989)
Depreciações e Amortizações	(418)	(2.304)	(3.075)	-	(101)	(5.898)
Tributos	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	(46)	(256)	(341)	-	(11)	(655)
2.3. Administração Assistencial	-	-	-	-	-	-
Despesas administrativas	-	-	-	-	-	-
Constituição/reversão de contingências	-	-	-	-	-	-
2.4. Outras Despesas	-	-	-	-	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	(10.337)	(57.289)	(240.395)	(22)	(73.204)	(381.247)
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	-	-	-	-	-	-
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	-	-	-	-
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	(224.329)	(5.774)	1.667.800	200	637.148	2.075.045
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	(224.329)	(5.774)	1.667.800	200	637.148	2.075.045
8. Operações Transitórias	-	-	-	-	-	-
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)	15.975.493	50.925.919	62.840.958	42.459	7.488.704	137.273.532