

BALANCETES 2020

Plano de Gestão
Administrativa

FP
PS

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	13.898.177,55	DV	30.626.591,35	30.539.324,93	13.985.443,97	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	23.295,25	DV	8.930.676,64	8.919.863,26	34.108,63	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	23.295,25	DV	8.837.196,64	8.826.383,26	34.108,63	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	93.480,00	93.480,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	13.874.882,30	DV	21.695.914,71	21.619.461,67	13.951.335,34	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.429.036,25	DV	967.921,97	973.705,10	4.423.253,12	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	697.706,95	DV	898.873,21	958.603,55	637.976,61	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.313,18	DV	129.438,81	115.698,81	17.053,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	93.240,00	93.240,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.313,18	DV	28.440,00	14.700,00	17.053,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.758,81	7.758,81	0,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	694.393,77	DV	769.434,40	842.904,74	620.923,43	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	55.304,67	15.101,55	40.203,12	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.714.616,52	DV	13.744,09	0,00	3.728.360,61	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.445.846,05	DV	20.727.992,74	20.645.756,57	9.528.082,22	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.445.846,05	DV	20.727.992,74	20.645.756,57	9.528.082,22	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	8.401.767,17	DV	10.330.469,53	17.171.347,94	1.560.888,76	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	479.024,76	183.624,78	295.399,98	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.044.078,88	DV	9.918.498,45	3.290.783,85	7.671.793,48	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	13.898.177,55	CR	7.731.288,44	7.818.554,86	13.985.443,97	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.228.625,89	CR	7.729.196,72	7.434.343,81	933.772,98	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.228.625,89	CR	829.196,72	534.343,81	933.772,98	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	881.304,11	CR	583.089,80	370.513,16	668.727,47	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	309.603,46	CR	198.387,84	119.827,52	231.043,14	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.718,32	CR	47.719,08	44.003,13	34.002,37	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	300.000,00	300.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.714.616,52	CR	0,00	13.744,09	3.728.360,61	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.714.616,52	CR	0,00	13.744,09	3.728.360,61	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.714.616,52	CR	0,00	13.744,09	3.728.360,61	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.714.616,52	CR	0,00	13.744,09	3.728.360,61	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.954.935,14	CR	2.091,72	370.466,96	9.323.310,38	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	8.954.935,14	CR	2.091,72	370.466,96	9.323.310,38	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.954.935,14	CR	2.091,72	370.466,96	9.323.310,38	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.954.935,14	CR	2.091,72	370.466,96	9.323.310,38	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.091.285,12	1.091.285,12	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	694.008,53	694.008,53	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	CR	0,00	129.438,81	129.438,81	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	129.438,81	129.438,81	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	93.240,00	93.240,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	28.440,00	28.440,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	7.758,81	7.758,81	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	564.569,72	564.569,72	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	562.454,72	562.454,72	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	2.115,00	2.115,00	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	707.074,07	344.204,61	-362.869,46	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	375.256,39	182.102,03	-193.154,36	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	DV	345.829,11	172.102,03	-173.727,08	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	244.799,04	163.131,97	-81.667,07	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	244.799,04	163.131,97	-81.667,07	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.797,66	0,00	-1.797,66	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	55.639,38	0,00	-55.639,38	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	55.639,38	0,00	-55.639,38	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	2.911,24	0,00	-2.911,24	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	7.686,24	0,00	-7.686,24	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	45.041,90	0,00	-45.041,90	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	43.593,03	8.970,06	-34.622,97	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	0,00	DV	29.427,28	10.000,00	-19.427,28	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	1.676,65	0,00	-1.676,65	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	27.750,63	10.000,00	-17.750,63	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	331.817,68	162.102,58	-169.715,10	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	0,00	DV	284.135,04	162.102,58	-122.032,46	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	183.438,25	155.767,97	-27.670,28	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	183.438,25	155.767,97	-27.670,28	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.336,34	0,00	-1.336,34	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	65.390,54	0,00	-65.390,54	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	65.390,54	0,00	-65.390,54	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.029,61	0,00	-24.029,61	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	DV	2.164,14	0,00	-2.164,14	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	DV	5.713,76	0,00	-5.713,76	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	33.483,03	0,00	-33.483,03	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	33.950,87	6.334,61	-27.616,26	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPEAS	0,00	DV	19,04	0,00	-19,04	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	0,00	DV	47.682,64	0,00	-47.682,64	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	15.211,50	0,00	-15.211,50	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	26.252,50	0,00	-26.252,50	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPEAS	0,00	DV	6.218,64	0,00	-6.218,64	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	13.744,09	13.744,09	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.744,09	13.744,09	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	13.744,09	13.744,09	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	0,00	DV	13.744,09	0,00	-13.744,09	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	13.744,09	13.744,09	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	37.236,17	37.236,17	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	37.236,17	37.236,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	370.466,96	2.091,72	-368.375,24	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	52.804,11	52.804,11	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	10.230,68	52.435,49	42.204,81	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.230,68	52.435,49	42.204,81	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	10.230,68	52.435,49	42.204,81	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	1.131,63	16.384,85	15.253,22	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	9.099,05	36.050,64	26.951,59	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.337,26	368,62	-4.968,64	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	5.337,26	368,62	-4.968,64	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	5.337,26	368,62	-4.968,64	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	5.337,26	368,62	-4.968,64	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	37.236,17	0,00	-37.236,17	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

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	13.985.443,97	DV	3.636.840,25	3.596.041,26	14.026.242,96	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	34.108,63	DV	1.920.638,11	1.920.070,63	34.676,11	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	34.108,63	DV	1.826.438,11	1.825.870,63	34.676,11	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	94.200,00	94.200,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	13.951.335,34	DV	1.716.202,14	1.675.970,63	13.991.566,85	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.423.253,12	DV	936.898,94	918.243,78	4.441.908,28	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	637.976,61	DV	922.731,17	903.142,23	657.565,55	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	17.053,18	DV	128.700,00	128.220,00	17.533,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	94.140,00	94.140,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	17.053,18	DV	26.940,00	26.460,00	17.533,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.620,00	7.620,00	0,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	620.923,43	DV	794.031,17	774.922,23	640.032,37	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	40.203,12	DV	0,00	15.101,55	25.101,57	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.728.360,61	DV	14.167,77	0,00	3.742.528,38	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.528.082,22	DV	779.303,20	757.726,85	9.549.658,57	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.528.082,22	DV	779.303,20	757.726,85	9.549.658,57	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.560.888,76	DV	154.364,07	300.395,70	1.414.857,13	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	295.399,98	DV	202.410,80	26.588,17	471.222,61	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.671.793,48	DV	422.528,33	430.742,98	7.663.578,83	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	13.985.443,97	CR	1.172.675,84	1.213.474,83	14.026.242,96	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	933.772,98	CR	983.762,07	954.928,59	904.939,50	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	933.772,98	CR	553.762,07	524.928,59	904.939,50	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	668.727,47	CR	396.909,70	362.636,13	634.453,90	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	231.043,14	CR	122.849,49	129.707,49	237.901,14	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.002,37	CR	34.002,88	32.584,97	32.584,46	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	430.000,00	430.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	430.000,00	430.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	200.000,00	200.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	230.000,00	230.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.728.360,61	CR	0,00	14.167,77	3.742.528,38	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.728.360,61	CR	0,00	14.167,77	3.742.528,38	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.728.360,61	CR	0,00	14.167,77	3.742.528,38	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.728.360,61	CR	0,00	14.167,77	3.742.528,38	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.323.310,38	CR	188.913,77	244.378,47	9.378.775,08	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	9.323.310,38	CR	188.913,77	244.378,47	9.378.775,08	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.323.310,38	CR	188.913,77	244.378,47	9.378.775,08	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.323.310,38	CR	188.913,77	244.378,47	9.378.775,08	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	943.270,74	943.270,74	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	694.008,53	CR	0,00	700.740,45	1.394.748,98	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	129.438,81	CR	0,00	128.640,00	258.078,81	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	129.438,81	CR	0,00	128.640,00	258.078,81	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	93.240,00	CR	0,00	94.140,00	187.380,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.440,00	CR	0,00	26.880,00	55.320,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	7.758,81	CR	0,00	7.620,00	15.378,81	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	564.569,72	CR	0,00	572.100,45	1.136.670,17	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	562.454,72	CR	0,00	569.920,04	1.132.374,76	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	2.115,00	CR	0,00	2.180,41	4.295,41	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-362.869,46	DV	586.300,85	39.448,75	-909.721,56	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-193.154,36	DV	327.861,46	26.023,19	-494.992,63	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-173.727,08	DV	310.068,35	26.023,19	-457.772,24	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-81.667,07	DV	186.999,38	26.023,19	-242.643,26	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-81.667,07	DV	186.999,38	26.023,19	-242.643,26	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.797,66	DV	1.208,58	0,00	-3.006,24	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-55.639,38	DV	87.998,74	0,00	-143.638,12	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-55.639,38	DV	87.998,74	0,00	-143.638,12	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-2.911,24	DV	1.210,01	0,00	-4.121,25	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-7.686,24	DV	0,00	0,00	-7.686,24	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-45.041,90	DV	45.041,90	0,00	-90.083,80	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	41.746,83	0,00	-41.746,83	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-34.622,97	DV	33.861,65	0,00	-68.484,62	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-19.427,28	DV	17.793,11	0,00	-37.220,39	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.676,65	DV	1.810,84	0,00	-3.487,49	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-17.750,63	DV	15.982,27	0,00	-33.732,90	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-169.715,10	DV	258.439,39	13.425,56	-414.728,93	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-122.032,46	DV	209.981,09	13.425,56	-318.587,99	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-27.670,28	DV	134.467,46	13.425,56	-148.712,18	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-27.670,28	DV	134.467,46	13.425,56	-148.712,18	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-1.336,34	DV	898,42	0,00	-2.234,76	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-65.390,54	DV	47.790,98	0,00	-113.181,52	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-65.390,54	DV	47.790,98	0,00	-113.181,52	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-24.029,61	DV	13.408,48	0,00	-37.438,09	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-2.164,14	DV	899,47	0,00	-3.063,61	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-5.713,76	DV	0,00	0,00	-5.713,76	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-33.483,03	DV	33.483,03	0,00	-66.966,06	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-27.616,26	DV	26.784,47	0,00	-54.400,73	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-19,04	DV	39,76	0,00	-58,80	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-47.682,64	DV	48.458,30	0,00	-96.140,94	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-15.211,50	DV	16.342,62	0,00	-31.554,12	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-26.252,50	DV	26.602,70	0,00	-52.855,20	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-6.218,64	DV	5.512,98	0,00	-11.731,62	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	14.167,77	14.167,77	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.167,77	14.167,77	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	14.167,77	14.167,77	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-13.744,09	DV	14.167,77	0,00	-27.911,86	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	13.744,09	CR	0,00	14.167,77	27.911,86	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.236,17	CR	98.423,65	0,00	-61.187,48	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.236,17	CR	0,00	0,00	37.236,17	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	98.423,65	0,00	-98.423,65	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-368.375,24	DV	244.378,47	188.913,77	-423.839,94	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	150.518,27	150.518,27	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.204,81	CR	19.134,11	41.884,78	64.955,48	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.204,81	CR	19.134,11	41.884,78	64.955,48	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	42.204,81	CR	19.134,11	41.884,78	64.955,48	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	15.253,22	CR	395,70	4.759,77	19.617,29	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.410,80	2.410,80	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	26.951,59	CR	18.738,41	34.714,21	42.927,39	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.968,64	DV	131.384,16	10.209,84	-126.142,96	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.968,64	DV	131.384,16	10.209,84	-126.142,96	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-4.968,64	DV	131.384,16	10.209,84	-126.142,96	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	395,70	0,00	-395,70	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-4.968,64	DV	28.998,97	2.410,80	-31.556,81	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	101.989,49	7.799,04	-94.190,45	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.236,17	DV	0,00	98.423,65	61.187,48	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	14.026.242,96	DV	10.182.643,63	10.349.050,93	13.859.835,66	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	34.676,11	DV	4.211.848,34	4.205.937,68	40.586,77	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	34.676,11	DV	4.116.388,34	4.110.477,68	40.586,77	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	95.460,00	95.460,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	13.991.566,85	DV	5.970.795,29	6.143.113,25	13.819.248,89	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.441.908,28	DV	968.660,26	952.941,24	4.457.627,30	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	657.565,55	DV	957.806,93	937.839,67	677.532,81	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	17.533,18	DV	130.440,00	132.660,00	15.313,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	95.160,00	95.160,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	17.533,18	DV	27.720,00	29.940,00	15.313,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.560,00	7.560,00	0,00	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	60,00	0,00	60,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	640.032,37	DV	827.306,93	805.179,67	662.159,63	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.101,57	DV	0,00	15.101,57	10.000,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.742.528,38	DV	10.853,33	0,00	3.753.381,71	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.549.658,57	DV	5.002.135,03	5.190.172,01	9.361.621,59	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.549.658,57	DV	5.002.135,03	5.190.172,01	9.361.621,59	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.414.857,13	DV	104.731,27	200.450,04	1.319.138,36	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	471.222,61	DV	14.372,81	151.100,68	334.494,74	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.663.578,83	DV	4.883.030,95	4.838.621,29	7.707.988,49	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	14.026.242,96	CR	3.477.267,38	3.310.860,08	13.859.835,66	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	904.939,50	CR	3.071.366,50	3.023.034,29	856.607,29	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.939,50	CR	561.366,50	513.034,29	856.607,29	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	634.453,90	CR	408.073,70	357.408,48	583.788,68	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	237.901,14	CR	120.708,34	123.758,03	240.950,83	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.584,46	CR	32.584,46	31.867,78	31.867,78	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.742.528,38	CR	0,00	10.853,33	3.753.381,71	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.742.528,38	CR	0,00	10.853,33	3.753.381,71	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.742.528,38	CR	0,00	10.853,33	3.753.381,71	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.742.528,38	CR	0,00	10.853,33	3.753.381,71	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.378.775,08	CR	405.900,88	276.972,46	9.249.846,66	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	9.378.775,08	CR	405.900,88	276.972,46	9.249.846,66	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.378.775,08	CR	405.900,88	276.972,46	9.249.846,66	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.378.775,08	CR	405.900,88	276.972,46	9.249.846,66	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.181.463,70	1.181.463,70	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.394.748,98	CR	60,00	685.448,87	2.080.137,85	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	258.078,81	CR	60,00	130.500,00	388.518,81	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	258.078,81	CR	60,00	130.500,00	388.518,81	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	187.380,00	CR	0,00	95.160,00	282.540,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	55.320,00	CR	60,00	27.780,00	83.040,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	15.378,81	CR	0,00	7.560,00	22.938,81	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.136.670,17	CR	0,00	554.948,87	1.691.619,04	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.132.374,76	CR	0,00	553.484,72	1.685.859,48	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	4.295,41	CR	0,00	1.464,15	5.759,56	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-909.721,56	DV	565.540,93	79.260,62	-1.396.001,87	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-494.992,63	DV	287.833,56	18.686,63	-764.139,56	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-457.772,24	DV	263.315,82	18.642,00	-702.446,06	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-242.643,26	DV	207.969,34	17.345,00	-433.267,60	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-242.643,26	DV	207.969,34	17.345,00	-433.267,60	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.006,24	DV	4.341,53	1.297,00	-6.050,77	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-143.638,12	DV	14.888,85	0,00	-158.526,97	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-143.638,12	DV	14.888,85	0,00	-158.526,97	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-4.121,25	DV	3.547,74	0,00	-7.668,99	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-7.686,24	DV	0,00	0,00	-7.686,24	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-90.083,80	DV	11.341,11	0,00	-101.424,91	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.746,83	DV	0,00	0,00	-41.746,83	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-68.484,62	DV	36.116,10	0,00	-104.600,72	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-37.220,39	DV	24.517,74	44,63	-61.693,50	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	6.816,95	0,00	-6.816,95	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	0,00	DV	6.816,95	0,00	-6.816,95	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	6.816,95	0,00	-6.816,95	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.487,49	DV	1.638,12	44,60	-5.081,01	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-33.732,90	DV	16.062,67	0,03	-49.795,54	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-414.728,93	DV	277.707,37	60.573,99	-631.862,31	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-318.587,99	DV	198.373,58	11.267,25	-505.694,32	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-148.712,18	DV	144.323,94	1.669,29	-291.366,83	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-148.712,18	DV	144.323,94	1.669,29	-291.366,83	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-2.234,76	DV	2.149,48	0,00	-4.384,24	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-113.181,52	DV	23.326,48	0,00	-136.508,00	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-113.181,52	DV	23.326,48	0,00	-136.508,00	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-37.438,09	DV	12.258,48	0,00	-49.696,57	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-3.063,61	DV	2.637,30	0,00	-5.700,91	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-5.713,76	DV	0,00	0,00	-5.713,76	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-66.966,06	DV	8.430,70	0,00	-75.396,76	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-54.400,73	DV	28.553,80	9.597,96	-73.356,57	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-58,80	DV	19,88	0,00	-78,68	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-96.140,94	DV	79.333,79	49.306,74	-126.167,99	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	DV	5.067,56	0,00	-5.067,56	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	DV	5.067,56	0,00	-5.067,56	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	5.067,56	0,00	-5.067,56	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-31.554,12	DV	42.856,59	49.306,74	-25.103,97	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-52.855,20	DV	25.805,11	0,00	-78.660,31	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-11.731,62	DV	5.604,53	0,00	-17.336,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	10.853,33	10.853,33	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.853,33	10.853,33	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	10.853,33	10.853,33	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-27.911,86	DV	10.853,33	0,00	-38.765,19	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	27.911,86	CR	0,00	10.853,33	38.765,19	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.187,48	DV	328.036,98	0,00	-389.224,46	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.236,17	CR	0,00	0,00	37.236,17	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-98.423,65	DV	328.036,98	0,00	-426.460,63	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-423.839,94	DV	276.972,46	405.900,88	-294.911,52	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	513.896,73	513.896,73	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.955,48	CR	66.136,24	150.926,52	149.745,76	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.955,48	CR	66.136,24	150.926,52	149.745,76	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	64.955,48	CR	66.136,24	150.926,52	149.745,76	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	19.617,29	CR	450,04	5.181,31	24.348,56	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.410,80	CR	0,00	14.372,81	16.783,61	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	42.927,39	CR	65.686,20	131.372,40	108.613,59	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-126.142,96	DV	447.760,49	34.933,23	-538.970,22	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-126.142,96	DV	447.760,49	34.933,23	-538.970,22	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-126.142,96	DV	447.760,49	34.933,23	-538.970,22	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-395,70	DV	450,04	0,00	-845,74	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-31.556,81	DV	165.473,49	14.372,81	-182.657,49	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-94.190,45	DV	281.836,96	20.560,42	-355.466,99	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.187,48	CR	0,00	328.036,98	389.224,46	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	13.859.835,66	DV	5.645.583,39	5.479.818,24	14.025.600,81	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	40.586,77	DV	2.735.791,69	2.724.435,42	51.943,04	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	40.586,77	DV	2.641.171,69	2.629.815,42	51.943,04	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	94.620,00	94.620,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	13.819.248,89	DV	2.909.791,70	2.755.382,82	13.973.657,77	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.457.627,30	DV	1.715.243,77	1.735.828,26	4.437.042,81	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	677.532,81	DV	1.614.446,79	1.720.726,71	571.252,89	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	15.313,18	DV	208.076,10	207.176,10	16.213,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	173.760,00	173.760,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	15.313,18	DV	26.640,00	25.740,00	16.213,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.676,10	7.676,10	0,00	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60,00	DV	0,00	0,00	60,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	662.159,63	DV	1.406.370,69	1.513.550,61	554.979,71	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	DV	15.304,67	15.101,55	10.203,12	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.753.381,71	DV	12.761,50	0,00	3.766.143,21	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	72.730,81	0,00	89.443,59	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.361.621,59	DV	1.194.547,93	1.019.554,56	9.536.614,96	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.361.621,59	DV	1.194.547,93	1.019.554,56	9.536.614,96	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.319.138,36	DV	463.920,30	402,90	1.782.655,76	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	334.494,74	DV	41.830,05	4.298,97	372.025,82	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.707.988,49	DV	688.797,58	1.014.852,69	7.381.933,38	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	13.859.835,66	CR	2.393.450,25	2.559.215,40	14.025.600,81	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	856.607,29	CR	1.329.103,64	1.732.587,74	1.260.091,39	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	856.607,29	CR	869.103,64	1.272.587,74	1.260.091,39	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	583.788,68	CR	645.392,78	909.037,15	847.433,05	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	240.950,83	CR	119.109,46	256.966,63	378.808,00	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	31.867,78	CR	104.601,40	106.583,96	33.850,34	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	460.000,00	460.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	460.000,00	460.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	460.000,00	460.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.753.381,71	CR	0,00	12.761,50	3.766.143,21	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.753.381,71	CR	0,00	12.761,50	3.766.143,21	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.753.381,71	CR	0,00	12.761,50	3.766.143,21	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.753.381,71	CR	0,00	12.761,50	3.766.143,21	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.249.846,66	CR	1.064.346,61	813.866,16	8.999.366,21	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	9.249.846,66	CR	1.064.346,61	813.866,16	8.999.366,21	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.249.846,66	CR	1.064.346,61	813.866,16	8.999.366,21	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.249.846,66	CR	1.064.346,61	813.866,16	8.999.366,21	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	2.190.706,10	2.190.706,10	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.080.137,85	CR	0,00	826.008,55	2.906.146,40	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	388.518,81	CR	0,00	129.296,10	517.814,91	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	388.518,81	CR	0,00	129.296,10	517.814,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	282.540,00	CR	0,00	94.980,00	377.520,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	83.040,00	CR	0,00	26.640,00	109.680,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.938,81	CR	0,00	7.676,10	30.614,91	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.691.619,04	CR	0,00	473.704,45	2.165.323,49	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.685.859,48	CR	0,00	473.377,24	2.159.236,72	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	5.759,56	CR	0,00	327,21	6.086,77	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	223.008,00	223.008,00	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-1.396.001,87	DV	1.364.078,44	162.596,07	-2.597.484,24	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-764.139,56	DV	752.620,17	89.597,56	-1.427.162,17	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-702.446,06	DV	686.564,91	89.445,63	-1.299.565,34	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-433.267,60	DV	575.230,53	80.475,57	-928.022,56	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-433.267,60	DV	575.230,53	80.475,57	-928.022,56	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.050,77	DV	1.526,92	0,00	-7.577,69	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-158.526,97	DV	64.166,64	0,00	-222.693,61	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-158.526,97	DV	64.166,64	0,00	-222.693,61	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-7.668,99	DV	9.313,96	0,00	-16.982,95	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-7.686,24	DV	0,00	0,00	-7.686,24	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-101.424,91	DV	54.420,25	0,00	-155.845,16	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.746,83	DV	0,00	0,00	-41.746,83	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	432,43	0,00	-432,43	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESpesas Gerais	-104.600,72	DV	45.640,82	8.970,06	-141.271,48	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESpesas Específicas	-61.693,50	DV	66.055,26	151,93	-127.596,83	DV
4.2.1.2.04.00.00	Serviço de Terceiros	-6.816,95	DV	42.681,87	0,00	-49.498,82	DV
4.2.1.2.04.02.00	Pessoal Jurídica	-6.816,95	DV	42.681,87	0,00	-49.498,82	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-6.816,95	DV	42.681,87	0,00	-49.498,82	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESpesas Gerais	-5.081,01	DV	1.547,50	151,92	-6.476,59	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-49.795,54	DV	21.825,89	0,01	-71.621,42	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-631.862,31	DV	611.458,27	72.998,51	-1.170.322,07	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESpesas Comuns	-505.694,32	DV	537.104,23	72.998,51	-969.800,04	DV
4.2.2.1.01.00.00	Pessoal e Encargos	-291.366,83	DV	441.193,27	66.663,90	-665.896,20	DV
4.2.2.1.01.03.00	Pessoal Próprio	-291.366,83	DV	441.193,27	66.663,90	-665.896,20	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-4.384,24	DV	1.135,08	0,00	-5.519,32	DV
4.2.2.1.04.00.00	Serviço de Terceiros	-136.508,00	DV	59.204,47	0,00	-195.712,47	DV
4.2.2.1.04.02.00	Pessoa Jurídica	-136.508,00	DV	59.204,47	0,00	-195.712,47	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-49.696,57	DV	0,00	0,00	-49.696,57	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-5.700,91	DV	6.923,75	0,00	-12.624,66	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-5.713,76	DV	0,00	0,00	-5.713,76	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-75.396,76	DV	40.454,67	0,00	-115.851,43	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	DV	11.826,05	0,00	-11.826,05	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESpesas Gerais	-73.356,57	DV	35.540,84	6.334,61	-102.562,80	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-78,68	DV	30,57	0,00	-109,25	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESpesas Específicas	-126.167,99	DV	74.354,04	0,00	-200.522,03	DV
4.2.2.2.04.00.00	Serviço de Terceiros	-5.067,56	DV	31.728,66	0,00	-36.796,22	DV
4.2.2.2.04.02.00	Pessoa Jurídica	-5.067,56	DV	31.728,66	0,00	-36.796,22	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-5.067,56	DV	31.728,66	0,00	-36.796,22	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-25.103,97	DV	15.071,44	0,00	-40.175,41	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-78.660,31	DV	22.027,26	0,00	-100.687,57	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-17.336,15	DV	5.526,68	0,00	-22.862,83	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	12.761,50	12.761,50	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.761,50	12.761,50	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	12.761,50	12.761,50	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-38.765,19	DV	12.761,50	0,00	-51.526,69	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	38.765,19	CR	0,00	12.761,50	51.526,69	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-389.224,46	DV	0,00	124.993,37	-264.231,09	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.236,17	CR	0,00	124.993,37	162.229,54	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-426.460,63	DV	0,00	0,00	-426.460,63	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-294.911,52	DV	813.866,16	1.064.346,61	-44.431,07	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	166.876,73	166.876,73	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.745,76	CR	41.480,46	166.876,73	275.142,03	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	149.745,76	CR	41.480,46	166.876,73	275.142,03	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	149.745,76	CR	41.480,46	166.876,73	275.142,03	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	24.348,56	CR	402,90	4.323,20	28.268,86	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	16.783,61	CR	4.298,97	41.830,05	54.314,69	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	108.613,59	CR	36.778,59	120.723,48	192.558,48	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-538.970,22	DV	402,90	0,00	-539.373,12	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-538.970,22	DV	402,90	0,00	-539.373,12	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-538.970,22	DV	402,90	0,00	-539.373,12	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-845,74	DV	402,90	0,00	-1.248,64	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-182.657,49	DV	0,00	0,00	-182.657,49	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-355.466,99	DV	0,00	0,00	-355.466,99	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	389.224,46	CR	124.993,37	0,00	264.231,09	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	14.025.600,81	DV	4.507.954,53	4.221.671,86	14.311.883,48	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	51.943,04	DV	2.200.702,29	2.215.135,10	37.510,23	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	51.943,04	DV	2.105.722,29	2.120.155,10	37.510,23	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	94.980,00	94.980,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	13.973.657,77	DV	2.307.252,24	2.006.536,76	14.274.373,25	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.437.042,81	DV	1.190.939,78	1.036.077,85	4.591.904,74	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	571.252,89	DV	1.123.190,99	959.626,18	734.817,70	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	16.213,18	DV	208.680,00	209.400,00	15.493,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	174.420,00	174.420,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	16.213,18	DV	26.520,00	27.240,00	15.493,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.740,00	7.740,00	0,00	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60,00	DV	0,00	0,00	60,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	554.979,71	DV	914.510,99	750.226,18	719.264,52	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.203,12	DV	40.000,00	15.101,55	35.101,57	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.766.143,21	DV	10.545,20	0,00	3.776.688,41	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	89.443,59	DV	17.203,59	61.350,12	45.297,06	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.536.614,96	DV	1.116.312,46	970.458,91	9.682.468,51	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.536.614,96	DV	1.116.312,46	970.458,91	9.682.468,51	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.782.655,76	DV	908.712,09	910.231,49	1.781.136,36	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	372.025,82	DV	32.399,54	2.020,43	402.404,93	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.381.933,38	DV	175.200,83	58.206,99	7.498.927,22	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	14.025.600,81	CR	1.220.524,19	1.506.806,86	14.311.883,48	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.260.091,39	CR	1.132.298,24	1.130.198,98	1.257.992,13	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.260.091,39	CR	682.298,24	680.198,98	1.257.992,13	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	847.433,05	CR	424.161,53	474.678,61	897.950,13	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	378.808,00	CR	203.917,92	142.506,44	317.396,52	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.850,34	CR	54.218,79	63.013,93	42.645,48	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	450.000,00	450.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	450.000,00	450.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	450.000,00	450.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.766.143,21	CR	0,00	10.545,20	3.776.688,41	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.766.143,21	CR	0,00	10.545,20	3.776.688,41	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.766.143,21	CR	0,00	10.545,20	3.776.688,41	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.766.143,21	CR	0,00	10.545,20	3.776.688,41	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.999.366,21	CR	88.225,95	366.062,68	9.277.202,94	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	8.999.366,21	CR	88.225,95	366.062,68	9.277.202,94	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.999.366,21	CR	88.225,95	366.062,68	9.277.202,94	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.999.366,21	CR	88.225,95	366.062,68	9.277.202,94	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.071.634,92	1.071.634,92	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.906.146,40	CR	0,00	792.018,64	3.698.165,04	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	517.814,91	CR	0,00	129.420,00	647.234,91	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	517.814,91	CR	0,00	129.420,00	647.234,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	377.520,00	CR	0,00	95.160,00	472.680,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	109.680,00	CR	0,00	26.520,00	136.200,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	30.614,91	CR	0,00	7.740,00	38.354,91	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.165.323,49	CR	0,00	636.757,06	2.802.080,55	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.159.236,72	CR	0,00	635.567,91	2.794.804,63	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	6.086,77	CR	0,00	1.189,15	7.275,92	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	223.008,00	CR	0,00	25.841,58	248.849,58	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-2.597.484,24	DV	695.027,04	29.991,58	-3.262.519,70	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.427.162,17	DV	408.623,23	28.688,57	-1.807.096,83	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.299.565,34	DV	309.118,06	18.685,79	-1.589.997,61	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-928.022,56	DV	263.180,61	18.685,79	-1.172.517,38	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-928.022,56	DV	263.180,61	18.685,79	-1.172.517,38	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-7.577,69	DV	743,96	0,00	-8.321,65	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-222.693,61	DV	8.845,65	0,00	-231.539,26	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-222.693,61	DV	8.845,65	0,00	-231.539,26	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-16.982,95	DV	3.422,44	0,00	-20.405,39	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-7.686,24	DV	3.028,03	0,00	-10.714,27	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-155.845,16	DV	1.962,75	0,00	-157.807,91	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.746,83	DV	0,00	0,00	-41.746,83	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-432,43	DV	432,43	0,00	-864,86	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-141.271,48	DV	36.347,84	0,00	-177.619,32	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-127.596,83	DV	99.505,17	10.002,78	-217.099,22	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-49.498,82	DV	54.576,92	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-49.498,82	DV	54.576,92	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	11.895,05	0,00	-11.895,05	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-49.498,82	DV	42.681,87	0,00	-92.180,69	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-6.476,59	DV	1.523,54	0,00	-8.000,13	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-71.621,42	DV	43.404,71	10.002,78	-105.023,35	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.170.322,07	DV	286.403,81	1.303,01	-1.455.422,87	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-969.800,04	DV	206.349,47	1.303,01	-1.174.846,50	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOA E ENCARGOS	-665.896,20	DV	159.067,76	1.303,01	-823.660,95	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOA PRÓPRIO	-665.896,20	DV	159.067,76	1.303,01	-823.660,95	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-5.519,32	DV	553,04	0,00	-6.072,36	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-195.712,47	DV	18.080,22	0,00	-213.792,69	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-195.712,47	DV	18.080,22	0,00	-213.792,69	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-49.696,57	DV	0,00	0,00	-49.696,57	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-12.624,66	DV	2.544,14	0,00	-15.168,80	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-5.713,76	DV	2.250,97	0,00	-7.964,73	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-115.851,43	DV	1.459,06	0,00	-117.310,49	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-11.826,05	DV	11.826,05	0,00	-23.652,10	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-102.562,80	DV	28.632,66	0,00	-131.195,46	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-109,25	DV	15,79	0,00	-125,04	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-200.522,03	DV	80.054,34	0,00	-280.576,37	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-36.796,22	DV	31.728,66	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-36.796,22	DV	31.728,66	0,00	-68.524,88	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-36.796,22	DV	31.728,66	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-40.175,41	DV	14.001,84	0,00	-54.177,25	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-100.687,57	DV	29.609,22	0,00	-130.296,79	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-22.862,83	DV	4.714,62	0,00	-27.577,45	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	10.545,20	10.545,20	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.545,20	10.545,20	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	10.545,20	10.545,20	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-51.526,69	DV	10.545,20	0,00	-62.071,89	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	51.526,69	CR	0,00	10.545,20	62.071,89	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-264.231,09	DV	0,00	150.853,55	-113.377,54	DV
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.229,54	CR	0,00	150.853,55	313.083,09	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-426.460,63	DV	0,00	0,00	-426.460,63	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-44.431,07	DV	366.062,68	88.225,95	-322.267,80	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	180.558,91	180.558,91	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	275.142,03	CR	29.473,87	180.558,91	426.227,07	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	275.142,03	CR	29.473,87	180.558,91	426.227,07	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	275.142,03	CR	29.473,87	180.558,91	426.227,07	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	28.268,86	CR	231,49	3.943,58	31.980,95	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	54.314,69	CR	2.020,43	32.399,54	84.693,80	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	192.558,48	CR	27.221,95	144.215,79	309.552,32	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-539.373,12	DV	231,49	0,00	-539.604,61	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-539.373,12	DV	231,49	0,00	-539.604,61	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-539.373,12	DV	231,49	0,00	-539.604,61	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-1.248,64	DV	231,49	0,00	-1.480,13	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-182.657,49	DV	0,00	0,00	-182.657,49	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-355.466,99	DV	0,00	0,00	-355.466,99	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	264.231,09	CR	150.853,55	0,00	113.377,54	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	14.311.883,48	DV	4.317.393,44	3.969.553,27	14.659.723,65	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	37.510,23	DV	2.223.841,13	2.220.878,46	40.472,90	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	37.510,23	DV	2.129.821,13	2.126.858,46	40.472,90	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	94.020,00	94.020,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	14.274.373,25	DV	2.093.552,31	1.748.674,81	14.619.250,75	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.591.904,74	DV	971.361,47	1.088.146,02	4.475.120,19	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	734.817,70	DV	961.575,67	1.043.738,43	652.654,94	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	15.493,18	DV	129.660,00	129.180,00	15.973,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	93.840,00	93.840,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	15.493,18	DV	28.140,00	27.660,00	15.973,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.680,00	7.680,00	0,00	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60,00	DV	0,00	0,00	60,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	719.264,52	DV	831.915,67	914.558,43	636.621,76	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.101,57	DV	0,00	15.101,57	20.000,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.776.688,41	DV	9.064,06	0,00	3.785.752,47	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	45.297,06	DV	721,74	29.306,02	16.712,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.682.468,51	DV	1.122.190,84	660.528,79	10.144.130,56	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.682.468,51	DV	1.122.190,84	660.528,79	10.144.130,56	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.781.136,36	DV	918.558,87	600.252,11	2.099.443,12	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	402.404,93	DV	37.837,63	2.680,37	437.562,19	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.498.927,22	DV	165.794,34	57.596,31	7.607.125,25	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	14.311.883,48	CR	1.233.939,96	1.581.780,13	14.659.723,65	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.257.992,13	CR	1.141.844,68	1.124.489,75	1.240.637,20	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.257.992,13	CR	526.844,68	509.489,75	1.240.637,20	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	897.950,13	CR	348.822,26	333.058,68	882.186,55	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	317.396,52	CR	134.173,36	136.440,99	319.664,15	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	42.645,48	CR	43.849,06	39.990,08	38.786,50	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	615.000,00	615.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	615.000,00	615.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	615.000,00	615.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.776.688,41	CR	0,00	9.064,06	3.785.752,47	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.776.688,41	CR	0,00	9.064,06	3.785.752,47	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.776.688,41	CR	0,00	9.064,06	3.785.752,47	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.776.688,41	CR	0,00	9.064,06	3.785.752,47	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.277.202,94	CR	92.095,28	448.226,32	9.633.333,98	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	9.277.202,94	CR	92.095,28	448.226,32	9.633.333,98	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.277.202,94	CR	92.095,28	448.226,32	9.633.333,98	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.277.202,94	CR	92.095,28	448.226,32	9.633.333,98	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.088.327,17	1.088.327,17	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	3.698.165,04	CR	0,00	717.258,15	4.415.423,19	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	647.234,91	CR	0,00	129.660,00	776.894,91	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	647.234,91	CR	0,00	129.660,00	776.894,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	472.680,00	CR	0,00	93.840,00	566.520,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	136.200,00	CR	0,00	28.140,00	164.340,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	38.354,91	CR	0,00	7.680,00	46.034,91	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.802.080,55	CR	0,00	557.840,52	3.359.921,07	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.794.804,63	CR	0,00	557.025,69	3.351.830,32	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	7.275,92	CR	0,00	814,83	8.090,75	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	248.849,58	CR	0,00	29.757,63	278.607,21	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-3.262.519,70	DV	631.036,79	123.247,63	-3.770.308,86	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.807.096,83	DV	322.742,74	27.136,67	-2.102.702,90	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.589.997,61	DV	297.200,99	27.128,37	-1.860.070,23	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.172.517,38	DV	204.935,10	27.128,37	-1.350.324,11	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.172.517,38	DV	204.535,10	27.128,37	-1.349.924,11	DV
4.2.1.1.01.99.00	OUTRAS	0,00	DV	400,00	0,00	-400,00	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.321,65	DV	1.603,07	0,00	-9.924,72	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-231.539,26	DV	56.096,79	0,00	-287.636,05	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-231.539,26	DV	56.096,79	0,00	-287.636,05	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-20.405,39	DV	9.095,02	0,00	-29.500,41	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-10.714,27	DV	0,00	0,00	-10.714,27	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-157.807,91	DV	47.001,77	0,00	-204.809,68	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.746,83	DV	0,00	0,00	-41.746,83	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-864,86	DV	0,00	0,00	-864,86	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-177.619,32	DV	34.566,03	0,00	-212.185,35	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-217.099,22	DV	25.541,75	8,30	-242.632,67	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-11.895,05	DV	0,00	0,00	-11.895,05	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-92.180,69	DV	0,00	0,00	-92.180,69	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-8.000,13	DV	1.491,26	0,00	-9.491,39	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-105.023,35	DV	24.050,49	8,30	-129.065,54	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.455.422,87	DV	308.294,05	96.110,96	-1.667.605,96	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.174.846,50	DV	262.880,93	96.110,96	-1.341.616,47	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-823.660,95	DV	180.640,41	96.110,96	-908.190,40	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-823.660,95	DV	180.640,41	96.110,96	-908.190,40	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-6.072,36	DV	952,15	0,00	-7.024,51	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-213.792,69	DV	53.959,43	0,00	-267.752,12	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-213.792,69	DV	53.959,43	0,00	-267.752,12	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-49.696,57	DV	12.258,48	0,00	-61.955,05	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-15.168,80	DV	6.761,00	0,00	-21.929,80	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-7.964,73	DV	0,00	0,00	-7.964,73	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-117.310,49	DV	34.939,95	0,00	-152.250,44	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-23.652,10	DV	0,00	0,00	-23.652,10	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-131.195,46	DV	27.308,09	0,00	-158.503,55	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-125,04	DV	20,85	0,00	-145,89	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-280.576,37	DV	45.413,12	0,00	-325.989,49	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-54.177,25	DV	13.684,36	0,00	-67.861,61	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-130.296,79	DV	25.939,59	0,00	-156.236,38	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-27.577,45	DV	5.789,17	0,00	-33.366,62	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	9.064,06	9.064,06	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.064,06	9.064,06	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	9.064,06	9.064,06	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-62.071,89	DV	9.064,06	0,00	-71.135,95	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	62.071,89	CR	0,00	9.064,06	71.135,95	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-113.377,54	DV	0,00	146.662,05	33.284,51	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	313.083,09	CR	0,00	146.662,05	459.745,14	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-426.460,63	DV	0,00	0,00	-426.460,63	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-322.267,80	DV	448.226,32	92.095,28	-678.398,84	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	179.666,49	179.666,49	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	426.227,07	CR	32.752,33	179.666,49	573.141,23	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	426.227,07	CR	32.752,33	179.666,49	573.141,23	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	426.227,07	CR	32.752,33	179.666,49	573.141,23	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	31.980,95	CR	252,11	3.810,98	35.539,82	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	84.693,80	CR	2.680,37	37.837,63	119.851,06	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	309.552,32	CR	29.819,85	138.017,88	417.750,35	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-539.604,61	DV	252,11	0,00	-539.856,72	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-539.604,61	DV	252,11	0,00	-539.856,72	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-539.604,61	DV	252,11	0,00	-539.856,72	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-1.480,13	DV	252,11	0,00	-1.732,24	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-182.657,49	DV	0,00	0,00	-182.657,49	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-355.466,99	DV	0,00	0,00	-355.466,99	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.377,54	CR	146.662,05	0,00	-33.284,51	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	14.659.723,65	DV	4.246.594,13	3.938.951,81	14.967.365,97	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	40.472,90	DV	2.202.766,74	2.214.311,77	28.927,87	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	40.472,90	DV	2.118.226,74	2.129.771,77	28.927,87	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	84.540,00	84.540,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	14.619.250,75	DV	2.043.827,39	1.724.640,04	14.938.438,10	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.475.120,19	DV	965.348,15	966.827,89	4.473.640,45	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	652.654,94	DV	941.733,41	951.606,36	642.781,99	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	15.973,18	DV	119.400,00	119.760,00	15.613,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	84.540,00	84.540,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	15.973,18	DV	27.120,00	27.480,00	15.613,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.740,00	7.740,00	0,00	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60,00	DV	0,00	0,00	60,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	636.621,76	DV	822.333,41	831.846,36	627.108,81	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	DV	15.664,67	15.221,53	20.443,14	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.785.752,47	DV	7.950,07	0,00	3.793.702,54	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.144.130,56	DV	1.078.479,24	757.812,15	10.464.797,65	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.144.130,56	DV	1.078.479,24	757.812,15	10.464.797,65	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	2.099.443,12	DV	368.705,18	730.289,37	1.737.858,93	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	437.562,19	DV	41.239,26	3.220,72	475.580,73	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.607.125,25	DV	668.534,80	24.302,06	8.251.357,99	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	14.659.723,65	CR	1.268.431,30	1.576.073,62	14.967.365,97	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.240.637,20	CR	1.096.909,82	1.129.045,89	1.272.773,27	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.240.637,20	CR	536.909,82	569.045,89	1.272.773,27	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	882.186,55	CR	359.512,27	387.673,17	910.347,45	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	319.664,15	CR	126.283,39	131.429,38	324.810,14	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	38.786,50	CR	51.114,16	49.943,34	37.615,68	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	560.000,00	560.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	560.000,00	560.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	560.000,00	560.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.785.752,47	CR	0,00	7.950,07	3.793.702,54	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.785.752,47	CR	0,00	7.950,07	3.793.702,54	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.785.752,47	CR	0,00	7.950,07	3.793.702,54	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.785.752,47	CR	0,00	7.950,07	3.793.702,54	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.633.333,98	CR	171.521,48	439.077,66	9.900.890,16	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	9.633.333,98	CR	171.521,48	439.077,66	9.900.890,16	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.633.333,98	CR	171.521,48	439.077,66	9.900.890,16	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.633.333,98	CR	171.521,48	439.077,66	9.900.890,16	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.065.781,73	1.065.781,73	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	4.415.423,19	CR	0,00	709.523,96	5.124.947,15	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	776.894,91	CR	0,00	119.400,00	896.294,91	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	776.894,91	CR	0,00	119.400,00	896.294,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	566.520,00	CR	0,00	84.540,00	651.060,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	164.340,00	CR	0,00	27.120,00	191.460,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	46.034,91	CR	0,00	7.740,00	53.774,91	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.359.921,07	CR	0,00	563.886,38	3.923.807,45	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.351.830,32	CR	0,00	562.097,30	3.913.927,62	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	8.090,75	CR	0,00	1.789,08	9.879,83	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	278.607,21	CR	0,00	26.237,58	304.844,79	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-3.770.308,86	DV	618.754,00	51.119,13	-4.337.943,73	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.102.702,90	DV	344.590,40	27.619,58	-2.419.673,72	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.860.070,23	DV	320.258,07	27.619,58	-2.152.708,72	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.350.324,11	DV	219.002,88	18.438,52	-1.550.888,47	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.349.924,11	DV	219.002,88	18.438,52	-1.550.488,47	DV
4.2.1.1.01.99.00	OUTRAS	-400,00	DV	0,00	0,00	-400,00	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.924,72	DV	743,96	0,00	-10.668,68	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-287.636,05	DV	57.792,67	0,00	-345.428,72	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-287.636,05	DV	57.792,67	0,00	-345.428,72	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-29.500,41	DV	4.570,44	0,00	-34.070,85	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-10.714,27	DV	0,00	0,00	-10.714,27	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-204.809,68	DV	53.222,23	0,00	-258.031,91	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.746,83	DV	0,00	0,00	-41.746,83	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-864,86	DV	0,00	0,00	-864,86	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-212.185,35	DV	42.718,56	9.181,06	-245.722,85	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-242.632,67	DV	24.332,33	0,00	-266.965,00	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-11.895,05	DV	0,00	0,00	-11.895,05	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-92.180,69	DV	0,00	0,00	-92.180,69	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-9.491,39	DV	1.551,59	0,00	-11.042,98	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-129.065,54	DV	22.780,74	0,00	-151.846,28	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.667.605,96	DV	274.163,60	23.499,55	-1.918.270,01	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-1.341.616,47	DV	227.802,72	23.499,55	-1.545.919,64	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-908.190,40	DV	138.758,78	17.015,94	-1.029.933,24	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-908.190,40	DV	138.758,78	17.015,94	-1.029.933,24	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-7.024,51	DV	553,04	0,00	-7.577,55	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-267.752,12	DV	55.220,15	0,00	-322.972,27	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-267.752,12	DV	55.220,15	0,00	-322.972,27	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-61.955,05	DV	12.258,48	0,00	-74.213,53	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-21.929,80	DV	3.397,55	0,00	-25.327,35	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-7.964,73	DV	0,00	0,00	-7.964,73	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-152.250,44	DV	39.564,12	0,00	-191.814,56	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-23.652,10	DV	0,00	0,00	-23.652,10	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-158.503,55	DV	33.254,72	6.483,61	-185.274,66	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESES	-145,89	DV	16,03	0,00	-161,92	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-325.989,49	DV	46.360,88	0,00	-372.350,37	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-67.861,61	DV	14.374,13	0,00	-82.235,74	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-156.236,38	DV	26.220,73	0,00	-182.457,11	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-33.366,62	DV	5.766,02	0,00	-39.132,64	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	7.950,07	7.950,07	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.950,07	7.950,07	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	7.950,07	7.950,07	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-71.135,95	DV	7.950,07	0,00	-79.086,02	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	71.135,95	CR	0,00	7.950,07	79.086,02	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.284,51	CR	0,00	125.667,09	158.951,60	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	459.745,14	CR	0,00	125.667,09	585.412,23	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-426.460,63	DV	0,00	0,00	-426.460,63	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-678.398,84	DV	439.077,66	171.521,48	-945.955,02	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	271.442,25	271.442,25	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	573.141,23	CR	39.171,62	263.376,80	797.346,41	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	573.141,23	CR	39.171,62	263.376,80	797.346,41	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	573.141,23	CR	39.171,62	263.376,80	797.346,41	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	35.539,82	CR	289,37	3.994,55	39.245,00	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	119.851,06	CR	6.261,92	83.220,98	196.810,12	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	417.750,35	CR	32.620,33	176.161,27	561.291,29	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-539.856,72	DV	106.603,54	8.065,45	-638.394,81	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-539.856,72	DV	106.603,54	8.065,45	-638.394,81	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-539.856,72	DV	106.603,54	8.065,45	-638.394,81	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-1.732,24	DV	289,37	0,00	-2.021,61	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-182.657,49	DV	41.981,71	3.041,19	-221.598,01	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-355.466,99	DV	64.332,46	5.024,26	-414.775,19	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.284,51	DV	125.667,09	0,00	-158.951,60	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	14.967.365,97	DV	8.016.021,38	7.825.423,44	15.157.963,91	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	28.927,87	DV	3.352.829,07	3.342.912,06	38.844,88	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	28.927,87	DV	3.271.229,07	3.261.312,06	38.844,88	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	81.600,00	81.600,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	14.938.438,10	DV	4.663.192,31	4.482.511,38	15.119.119,03	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.473.640,45	DV	1.128.919,07	1.129.930,35	4.472.629,17	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	642.781,99	DV	1.121.711,04	1.114.708,82	649.784,21	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	15.613,18	DV	125.940,00	119.580,00	21.973,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	81.300,00	81.300,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	15.613,18	DV	36.840,00	30.480,00	21.973,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.800,00	7.800,00	0,00	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60,00	DV	0,00	0,00	60,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	627.108,81	DV	995.771,04	995.128,82	627.751,03	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.443,14	DV	0,00	15.221,53	5.221,61	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.793.702,54	DV	7.208,03	0,00	3.800.910,57	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.464.797,65	DV	3.534.273,24	3.352.581,03	10.646.489,86	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.464.797,65	DV	3.534.273,24	3.352.581,03	10.646.489,86	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.737.858,93	DV	762.255,78	1.200.085,33	1.300.029,38	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	475.580,73	DV	241.073,79	253.347,75	463.306,77	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	8.251.357,99	DV	2.530.943,67	1.899.147,95	8.883.153,71	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	14.967.365,97	CR	2.450.126,61	2.640.724,55	15.157.963,91	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.272.773,27	CR	2.262.996,10	2.306.469,71	1.316.246,88	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.272.773,27	CR	502.996,10	546.469,71	1.316.246,88	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	910.347,45	CR	343.446,91	379.238,73	946.139,27	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	324.810,14	CR	120.712,81	133.536,85	337.634,18	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	37.615,68	CR	38.836,38	33.694,13	32.473,43	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	120.000,00	120.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	120.000,00	120.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.793.702,54	CR	0,00	7.208,03	3.800.910,57	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.793.702,54	CR	0,00	7.208,03	3.800.910,57	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.793.702,54	CR	0,00	7.208,03	3.800.910,57	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.793.702,54	CR	0,00	7.208,03	3.800.910,57	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.900.890,16	CR	187.130,51	327.046,81	10.040.806,46	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	9.900.890,16	CR	187.130,51	327.046,81	10.040.806,46	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.900.890,16	CR	187.130,51	327.046,81	10.040.806,46	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.900.890,16	CR	187.130,51	327.046,81	10.040.806,46	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	934.252,05	934.252,05	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	5.124.947,15	CR	0,00	723.330,11	5.848.277,26	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	896.294,91	CR	0,00	125.940,00	1.022.234,91	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	896.294,91	CR	0,00	125.940,00	1.022.234,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	651.060,00	CR	0,00	81.300,00	732.360,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	191.460,00	CR	0,00	36.840,00	228.300,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	53.774,91	CR	0,00	7.800,00	61.574,91	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.923.807,45	CR	0,00	570.721,71	4.494.529,16	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.913.927,62	CR	0,00	569.568,86	4.483.496,48	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	9.879,83	CR	0,00	1.152,85	11.032,68	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	304.844,79	CR	0,00	26.668,40	331.513,19	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-4.337.943,73	DV	599.997,21	14.891,19	-4.923.049,75	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.419.673,72	DV	320.781,91	14.200,24	-2.726.255,39	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.152.708,72	DV	301.722,29	14.200,24	-2.440.230,77	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.550.888,47	DV	213.533,23	14.200,24	-1.750.221,46	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.550.488,47	DV	212.693,23	13.360,24	-1.749.821,46	DV
4.2.1.1.01.99.00	OUTRAS	-400,00	DV	840,00	840,00	-400,00	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.668,68	DV	743,96	0,00	-11.412,64	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-345.428,72	DV	52.855,04	0,00	-398.283,76	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-345.428,72	DV	52.855,04	0,00	-398.283,76	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	301,00	0,00	-301,00	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-34.070,85	DV	4.770,16	0,00	-38.841,01	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-10.714,27	DV	134,97	0,00	-10.849,24	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-258.031,91	DV	47.648,91	0,00	-305.680,82	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.746,83	DV	0,00	0,00	-41.746,83	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-864,86	DV	0,00	0,00	-864,86	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-245.722,85	DV	34.590,06	0,00	-280.312,91	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-266.965,00	DV	19.059,62	0,00	-286.024,62	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-11.895,05	DV	0,00	0,00	-11.895,05	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-92.180,69	DV	0,00	0,00	-92.180,69	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-11.042,98	DV	1.904,04	0,00	-12.947,02	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-151.846,28	DV	17.155,58	0,00	-169.001,86	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.918.270,01	DV	279.215,30	690,95	-2.196.794,36	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-1.545.919,64	DV	226.891,13	690,95	-1.772.119,82	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOA E ENCARGOS	-1.029.933,24	DV	147.778,96	690,95	-1.177.021,25	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOA PRÓPRIO	-1.029.933,24	DV	147.778,96	690,95	-1.177.021,25	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-7.577,55	DV	553,04	0,00	-8.130,59	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-322.972,27	DV	51.325,85	0,00	-374.298,12	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-322.972,27	DV	51.325,85	0,00	-374.298,12	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-74.213,53	DV	12.258,48	0,00	-86.472,01	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-25.327,35	DV	3.546,01	0,00	-28.873,36	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-7.964,73	DV	100,33	0,00	-8.065,06	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-191.814,56	DV	35.421,03	0,00	-227.235,59	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-23.652,10	DV	0,00	0,00	-23.652,10	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-185.274,66	DV	27.212,18	0,00	-212.486,84	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-161,92	DV	21,10	0,00	-183,02	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-372.350,37	DV	52.324,17	0,00	-424.674,54	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-82.235,74	DV	19.673,28	0,00	-101.909,02	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-182.457,11	DV	26.538,55	0,00	-208.995,66	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-39.132,64	DV	6.112,34	0,00	-45.244,98	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	7.208,03	7.208,03	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.208,03	7.208,03	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	7.208,03	7.208,03	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-79.086,02	DV	7.208,03	0,00	-86.294,05	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	79.086,02	CR	0,00	7.208,03	86.294,05	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.951,60	CR	0,00	1.692,21	160.643,81	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	585.412,23	CR	0,00	1.692,21	587.104,44	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-426.460,63	DV	0,00	0,00	-426.460,63	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-945.955,02	DV	327.046,81	187.130,51	-1.085.871,32	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	182.887,14	182.887,14	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	797.346,41	CR	13.509,74	169.809,58	953.646,25	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	797.346,41	CR	13.509,74	169.809,58	953.646,25	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	797.346,41	CR	13.509,74	169.809,58	953.646,25	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	39.245,00	CR	189,88	2.550,21	41.605,33	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	196.810,12	CR	3.860,92	52.927,87	245.877,07	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	561.291,29	CR	9.458,94	114.331,50	666.163,85	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-638.394,81	DV	167.685,19	13.077,56	-793.002,44	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-638.394,81	DV	167.685,19	13.077,56	-793.002,44	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-638.394,81	DV	167.685,19	13.077,56	-793.002,44	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-2.021,61	DV	189,88	0,00	-2.211,49	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-221.598,01	DV	66.275,62	4.934,71	-282.938,92	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-414.775,19	DV	101.219,69	8.142,85	-507.852,03	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-158.951,60	DV	1.692,21	0,00	-160.643,81	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.157.963,91	DV	6.091.551,25	6.044.389,40	15.205.125,76	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	38.844,88	DV	2.579.129,72	2.596.809,93	21.164,67	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	38.844,88	DV	2.490.089,72	2.507.769,93	21.164,67	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	89.040,00	89.040,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	15.119.119,03	DV	3.512.421,53	3.447.579,47	15.183.961,09	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.472.629,17	DV	1.308.995,37	1.265.271,60	4.516.352,94	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	649.784,21	DV	1.272.913,91	1.260.049,99	662.648,13	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	21.973,18	DV	128.460,00	132.600,00	17.833,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	87.180,00	87.180,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	21.973,18	DV	33.600,00	37.740,00	17.833,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.680,00	7.680,00	0,00	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60,00	DV	0,00	0,00	60,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	627.751,03	DV	1.144.453,91	1.127.449,99	644.754,95	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.221,61	DV	30.000,00	5.221,61	30.000,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.800.910,57	DV	6.081,46	0,00	3.806.992,03	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.646.489,86	DV	2.203.426,16	2.182.307,87	10.667.608,15	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.646.489,86	DV	2.203.426,16	2.182.307,87	10.667.608,15	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.300.029,38	DV	1.214.523,27	1.504.225,70	1.010.326,95	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	463.306,77	DV	221.857,11	22.540,10	662.623,78	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	8.883.153,71	DV	767.045,78	655.542,07	8.994.657,42	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	15.157.963,91	CR	1.625.943,38	1.673.105,23	15.205.125,76	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.316.246,88	CR	1.475.486,19	1.376.908,93	1.217.669,62	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.316.246,88	CR	685.486,19	586.908,93	1.217.669,62	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	946.139,27	CR	500.641,33	404.251,00	849.748,94	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	337.634,18	CR	141.131,32	137.419,36	333.922,22	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	32.473,43	CR	43.713,54	45.178,57	33.938,46	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	60,00	60,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	790.000,00	790.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	790.000,00	790.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	CR	370.000,00	370.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	220.000,00	220.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	200.000,00	200.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.800.910,57	CR	0,00	6.081,46	3.806.992,03	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.800.910,57	CR	0,00	6.081,46	3.806.992,03	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.800.910,57	CR	0,00	6.081,46	3.806.992,03	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.800.910,57	CR	0,00	6.081,46	3.806.992,03	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.040.806,46	CR	150.457,19	290.114,84	10.180.464,11	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	10.040.806,46	CR	150.457,19	290.114,84	10.180.464,11	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.040.806,46	CR	150.457,19	290.114,84	10.180.464,11	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.040.806,46	CR	150.457,19	290.114,84	10.180.464,11	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.080.835,64	1.080.835,64	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	5.848.277,26	CR	0,00	729.859,29	6.578.136,55	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.022.234,91	CR	0,00	128.100,00	1.150.334,91	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.022.234,91	CR	0,00	128.100,00	1.150.334,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	732.360,00	CR	0,00	87.180,00	819.540,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	228.300,00	CR	0,00	33.240,00	261.540,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	61.574,91	CR	0,00	7.680,00	69.254,91	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.494.529,16	CR	0,00	574.742,16	5.069.271,32	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.483.496,48	CR	0,00	573.083,71	5.056.580,19	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	11.032,68	CR	0,00	1.658,45	12.691,13	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	331.513,19	CR	0,00	27.017,13	358.530,32	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPEAS	-4.923.049,75	DV	675.757,63	194.437,70	-5.404.369,68	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.726.255,39	DV	353.802,10	58.411,15	-3.021.646,34	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-2.440.230,77	DV	333.440,15	58.411,15	-2.715.259,77	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.750.221,46	DV	246.697,62	58.411,15	-1.938.507,93	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.749.821,46	DV	246.697,62	58.411,15	-1.938.107,93	DV
4.2.1.1.01.99.00	OUTRAS	-400,00	DV	0,00	0,00	-400,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.412,64	DV	904,57	0,00	-12.317,21	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-398.283,76	DV	53.169,07	0,00	-451.452,83	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-398.283,76	DV	53.169,07	0,00	-451.452,83	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-301,00	DV	0,00	0,00	-301,00	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-38.841,01	DV	4.372,75	0,00	-43.213,76	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-10.849,24	DV	0,00	0,00	-10.849,24	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-305.680,82	DV	48.796,32	0,00	-354.477,14	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.746,83	DV	0,00	0,00	-41.746,83	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-864,86	DV	0,00	0,00	-864,86	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-280.312,91	DV	32.668,89	0,00	-312.981,80	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-286.024,62	DV	20.361,95	0,00	-306.386,57	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-11.895,05	DV	0,00	0,00	-11.895,05	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-92.180,69	DV	0,00	0,00	-92.180,69	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-12.947,02	DV	1.908,89	0,00	-14.855,91	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-169.001,86	DV	18.453,06	0,00	-187.454,92	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.196.794,36	DV	321.955,53	136.026,55	-2.382.723,34	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.772.119,82	DV	269.793,88	136.026,55	-1.905.887,15	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.177.021,25	DV	191.497,86	136.026,55	-1.232.492,56	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.177.021,25	DV	191.497,86	136.026,55	-1.232.492,56	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-8.130,59	DV	672,43	0,00	-8.803,02	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-374.298,12	DV	51.783,04	0,00	-426.081,16	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-374.298,12	DV	51.783,04	0,00	-426.081,16	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-86.472,01	DV	12.258,48	0,00	-98.730,49	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-28.873,36	DV	3.250,59	0,00	-32.123,95	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-8.065,06	DV	0,00	0,00	-8.065,06	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-227.235,59	DV	36.273,97	0,00	-263.509,56	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-23.652,10	DV	0,00	0,00	-23.652,10	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-212.486,84	DV	25.783,97	0,00	-238.270,81	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-183,02	DV	56,58	0,00	-239,60	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-424.674,54	DV	52.161,65	0,00	-476.836,19	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-101.909,02	DV	18.927,07	0,00	-120.836,09	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-208.995,66	DV	26.725,51	0,00	-235.721,17	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-45.244,98	DV	6.509,07	0,00	-51.754,05	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	6.081,46	6.081,46	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.081,46	6.081,46	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	6.081,46	6.081,46	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-86.294,05	DV	6.081,46	0,00	-92.375,51	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	86.294,05	CR	0,00	6.081,46	92.375,51	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.643,81	CR	108.881,71	0,00	51.762,10	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	587.104,44	CR	0,00	0,00	587.104,44	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-426.460,63	DV	108.881,71	0,00	-535.342,34	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.085.871,32	DV	290.114,84	150.457,19	-1.225.528,97	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	310.294,55	310.294,55	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	953.646,25	CR	31.499,88	178.883,75	1.101.030,12	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	953.646,25	CR	31.499,88	178.883,75	1.101.030,12	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	953.646,25	CR	31.499,88	178.883,75	1.101.030,12	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	41.605,33	CR	58,17	764,21	42.311,37	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	245.877,07	CR	3.439,29	47.039,74	289.477,52	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	666.163,85	CR	28.002,42	131.079,80	769.241,23	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-793.002,44	DV	278.794,67	22.529,09	-1.049.268,02	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-793.002,44	DV	278.794,67	22.529,09	-1.049.268,02	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-793.002,44	DV	278.794,67	22.529,09	-1.049.268,02	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-2.211,49	DV	439,92	31,45	-2.619,96	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-282.938,92	DV	69.579,84	5.296,40	-347.222,36	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-507.852,03	DV	208.774,91	17.201,24	-699.425,70	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-160.643,81	DV	0,00	108.881,71	-51.762,10	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.205.125,76	DV	5.543.618,33	5.454.998,76	15.293.745,33	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	21.164,67	DV	2.500.062,12	2.493.427,91	27.798,88	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	21.164,67	DV	2.407.302,12	2.400.667,91	27.798,88	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	92.760,00	92.760,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	15.183.961,09	DV	3.043.556,21	2.961.570,85	15.265.946,45	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.516.352,94	DV	1.345.114,02	1.348.860,18	4.512.606,78	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	662.648,13	DV	1.323.718,17	1.333.758,63	652.607,67	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	17.833,18	DV	127.200,00	129.720,00	15.313,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	89.460,00	89.460,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	17.833,18	DV	30.000,00	32.520,00	15.313,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	7.740,00	7.740,00	0,00	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60,00	DV	0,00	0,00	60,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	644.754,95	DV	1.196.518,17	1.204.038,63	637.234,49	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,00	DV	15.304,67	15.101,55	30.203,12	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.806.992,03	DV	6.091,18	0,00	3.813.083,21	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.667.608,15	DV	1.698.442,19	1.612.710,67	10.753.339,67	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.667.608,15	DV	1.698.442,19	1.612.710,67	10.753.339,67	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.010.326,95	DV	802.581,63	1.024.365,40	788.543,18	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	662.623,78	DV	581,45	6.407,52	656.797,71	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	8.994.657,42	DV	895.279,11	581.937,75	9.307.998,78	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	15.205.125,76	CR	1.783.589,15	1.872.208,72	15.293.745,33	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.217.669,62	CR	1.323.977,58	1.456.666,39	1.350.358,43	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.217.669,62	CR	613.977,58	746.666,39	1.350.358,43	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	849.748,94	CR	450.193,35	565.373,89	964.929,48	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	333.922,22	CR	129.785,76	147.558,40	351.694,86	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.938,46	CR	33.938,47	33.734,10	33.734,09	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60,00	CR	60,00	0,00	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	710.000,00	710.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	710.000,00	710.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	200.000,00	200.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	510.000,00	510.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.806.992,03	CR	0,00	6.091,18	3.813.083,21	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.806.992,03	CR	0,00	6.091,18	3.813.083,21	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.806.992,03	CR	0,00	6.091,18	3.813.083,21	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.806.992,03	CR	0,00	6.091,18	3.813.083,21	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.180.464,11	CR	459.611,57	409.451,15	10.130.303,69	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	10.180.464,11	CR	459.611,57	409.451,15	10.130.303,69	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.180.464,11	CR	459.611,57	409.451,15	10.130.303,69	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.180.464,11	CR	459.611,57	409.451,15	10.130.303,69	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.224.843,15	1.224.843,15	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	6.578.136,55	CR	0,00	725.463,98	7.303.600,53	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.150.334,91	CR	0,00	127.200,00	1.277.534,91	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.150.334,91	CR	0,00	127.200,00	1.277.534,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	819.540,00	CR	0,00	89.460,00	909.000,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	261.540,00	CR	0,00	30.000,00	291.540,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	69.254,91	CR	0,00	7.740,00	76.994,91	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.069.271,32	CR	0,00	570.970,75	5.640.242,07	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.056.580,19	CR	0,00	570.639,25	5.627.219,44	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	12.691,13	CR	0,00	331,50	13.022,63	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	358.530,32	CR	0,00	27.293,23	385.823,55	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-5.404.369,68	DV	808.032,34	33.676,42	-6.178.725,60	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.021.646,34	DV	472.250,94	17.767,29	-3.476.129,99	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.715.259,77	DV	453.525,19	17.767,28	-3.151.017,68	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.938.507,93	DV	248.220,28	8.988,52	-2.177.739,69	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.938.107,93	DV	247.481,28	8.988,52	-2.176.600,69	DV
4.2.1.1.01.99.00	OUTRAS	-400,00	DV	739,00	0,00	-1.139,00	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.317,21	DV	5.231,24	0,00	-17.548,45	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-451.452,83	DV	141.799,25	0,00	-593.252,08	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-451.452,83	DV	141.799,25	0,00	-593.252,08	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-301,00	DV	50.817,09	0,00	-51.118,09	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-43.213,76	DV	3.761,14	0,00	-46.974,90	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-10.849,24	DV	0,00	0,00	-10.849,24	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-354.477,14	DV	46.221,02	0,00	-400.698,16	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-41.746,83	DV	41.000,00	0,00	-82.746,83	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-864,86	DV	0,00	0,00	-864,86	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-312.981,80	DV	58.274,42	8.778,76	-362.477,46	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-306.386,57	DV	18.725,75	0,01	-325.112,31	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-11.895,05	DV	0,00	0,00	-11.895,05	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-92.180,69	DV	0,00	0,00	-92.180,69	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-14.855,91	DV	1.541,80	0,00	-16.397,71	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-187.454,92	DV	17.183,95	0,01	-204.638,86	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.382.723,34	DV	335.781,40	15.909,13	-2.702.595,61	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-1.905.887,15	DV	283.303,35	15.909,13	-2.173.281,37	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.232.492,56	DV	170.270,62	9.383,22	-1.393.379,96	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.232.492,56	DV	170.270,62	9.383,22	-1.393.379,96	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-8.803,02	DV	3.888,76	0,00	-12.691,78	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-426.081,16	DV	64.163,98	0,00	-490.245,14	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-426.081,16	DV	64.163,98	0,00	-490.245,14	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-98.730,49	DV	27.008,48	0,00	-125.738,97	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-32.123,95	DV	2.795,94	0,00	-34.919,89	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-8.065,06	DV	0,00	0,00	-8.065,06	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-263.509,56	DV	34.359,56	0,00	-297.869,12	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-23.652,10	DV	0,00	0,00	-23.652,10	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-238.270,81	DV	44.932,34	6.525,91	-276.677,24	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-239,60	DV	47,65	0,00	-287,25	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-476.836,19	DV	52.478,05	0,00	-529.314,24	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-120.836,09	DV	19.847,42	0,00	-140.683,51	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-235.721,17	DV	26.550,15	0,00	-262.271,32	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-51.754,05	DV	6.080,48	0,00	-57.834,53	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	6.091,18	6.091,18	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.091,18	6.091,18	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	6.091,18	6.091,18	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-92.375,51	DV	6.091,18	0,00	-98.466,69	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.375,51	CR	0,00	6.091,18	98.466,69	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.762,10	CR	1.268,48	0,00	50.493,62	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	587.104,44	CR	0,00	0,00	587.104,44	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-535.342,34	DV	1.268,48	0,00	-536.610,82	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.225.528,97	DV	409.451,15	459.611,57	-1.175.368,55	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	245.540,37	245.540,37	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.101.030,12	CR	19.914,66	224.472,44	1.305.587,90	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.101.030,12	CR	19.914,66	224.472,44	1.305.587,90	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.101.030,12	CR	19.914,66	224.472,44	1.305.587,90	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	42.311,37	CR	305,44	3.671,37	45.677,30	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	289.477,52	CR	6.549,77	79.309,33	362.237,08	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	769.241,23	CR	13.059,45	141.491,74	897.673,52	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.049.268,02	DV	225.625,71	19.799,45	-1.255.094,28	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.049.268,02	DV	225.625,71	19.799,45	-1.255.094,28	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.049.268,02	DV	225.625,71	19.799,45	-1.255.094,28	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-2.619,96	DV	2.333,76	184,06	-4.769,66	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-347.222,36	DV	85.716,84	7.131,21	-425.807,99	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-699.425,70	DV	137.575,11	12.484,18	-824.516,63	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.762,10	DV	0,00	1.268,48	-50.493,62	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.293.745,33	DV	4.185.337,08	3.878.417,13	15.600.665,28	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	27.798,88	DV	2.050.362,78	2.061.172,65	16.989,01	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	27.798,88	DV	2.018.382,78	2.029.192,65	16.989,01	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	31.980,00	31.980,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	15.265.946,45	DV	2.134.974,30	1.817.244,48	15.583.676,27	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.512.606,78	DV	1.086.940,72	1.084.632,34	4.514.915,16	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	652.607,67	DV	1.080.839,79	1.069.530,79	663.916,67	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	15.313,18	DV	142.380,00	153.240,00	4.453,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	31.380,00	31.380,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	15.313,18	DV	2.520,00	13.380,00	4.453,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	108.480,00	108.480,00	0,00	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	60,00	DV	0,00	60,00	0,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	637.234,49	DV	938.459,79	916.230,79	659.463,49	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.203,12	DV	0,00	15.101,55	15.101,57	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.813.083,21	DV	6.100,93	0,00	3.819.184,14	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.753.339,67	DV	1.048.033,58	732.612,14	11.068.761,11	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.753.339,67	DV	1.048.033,58	732.612,14	11.068.761,11	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	788.543,18	DV	809.825,80	669.225,48	929.143,50	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	656.797,71	DV	81.081,89	6.562,45	731.317,15	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	9.307.998,78	DV	157.125,89	56.824,21	9.408.300,46	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	15.293.745,33	CR	1.282.767,34	1.589.687,29	15.600.665,28	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.350.358,43	CR	1.117.415,74	1.070.074,95	1.303.017,64	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.350.358,43	CR	647.415,74	600.074,95	1.303.017,64	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	964.929,48	CR	470.566,70	410.063,57	904.426,35	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	351.694,86	CR	130.874,95	135.108,52	355.928,43	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	33.734,09	CR	33.734,09	42.662,86	42.662,86	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	12.240,00	12.240,00	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	470.000,00	470.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	470.000,00	470.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	470.000,00	470.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.813.083,21	CR	0,00	6.100,93	3.819.184,14	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.813.083,21	CR	0,00	6.100,93	3.819.184,14	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.813.083,21	CR	0,00	6.100,93	3.819.184,14	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.813.083,21	CR	0,00	6.100,93	3.819.184,14	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.130.303,69	CR	165.351,60	513.511,41	10.478.463,50	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	10.130.303,69	CR	165.351,60	513.511,41	10.478.463,50	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.130.303,69	CR	165.351,60	513.511,41	10.478.463,50	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.130.303,69	CR	165.351,60	513.511,41	10.478.463,50	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.108.531,30	1.108.531,30	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	7.303.600,53	CR	0,00	742.098,74	8.045.699,27	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.277.534,91	CR	0,00	142.320,00	1.419.854,91	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.277.534,91	CR	0,00	142.320,00	1.419.854,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	909.000,00	CR	0,00	31.380,00	940.380,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	291.540,00	CR	0,00	2.460,00	294.000,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	76.994,91	CR	0,00	108.480,00	185.474,91	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.640.242,07	CR	0,00	572.148,93	6.212.391,00	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.627.219,44	CR	0,00	571.394,17	6.198.613,61	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	13.022,63	CR	0,00	754,76	13.777,39	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	385.823,55	CR	0,00	27.629,81	413.453,36	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-6.178.725,60	DV	588.918,96	19.558,59	-6.748.085,97	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.476.129,99	DV	319.314,93	15.955,13	-3.779.489,79	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-3.151.017,68	DV	291.764,87	15.955,11	-3.426.827,44	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.177.739,69	DV	218.671,64	15.955,11	-2.380.456,22	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.176.600,69	DV	218.671,64	15.955,11	-2.379.317,22	DV
4.2.1.1.01.99.00	OUTRAS	-1.139,00	DV	0,00	0,00	-1.139,00	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.548,45	DV	0,00	0,00	-17.548,45	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-593.252,08	DV	50.675,17	0,00	-643.927,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-593.252,08	DV	50.675,17	0,00	-643.927,25	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-51.118,09	DV	0,00	0,00	-51.118,09	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-46.974,90	DV	4.315,09	0,00	-51.289,99	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-10.849,24	DV	139,06	0,00	-10.988,30	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-400.698,16	DV	46.221,02	0,00	-446.919,18	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-82.746,83	DV	0,00	0,00	-82.746,83	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-864,86	DV	0,00	0,00	-864,86	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-362.477,46	DV	22.418,06	0,00	-384.895,52	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESES ESPECÍFICAS	-325.112,31	DV	27.550,06	0,02	-352.662,35	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-11.895,05	DV	0,00	0,00	-11.895,05	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-92.180,69	DV	0,00	0,00	-92.180,69	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESES GERAIS	-16.397,71	DV	1.492,12	0,00	-17.889,83	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-204.638,86	DV	26.057,94	0,02	-230.696,78	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.702.595,61	DV	269.604,03	3.603,46	-2.968.596,18	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESES COMUNS	-2.173.281,37	DV	217.237,19	3.603,46	-2.386.915,10	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.393.379,96	DV	150.106,18	3.603,46	-1.539.882,68	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.393.379,96	DV	150.106,18	3.603,46	-1.539.882,68	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-12.691,78	DV	0,00	0,00	-12.691,78	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-490.245,14	DV	49.929,16	0,00	-540.174,30	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-490.245,14	DV	49.929,16	0,00	-540.174,30	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-125.738,97	DV	12.258,48	0,00	-137.997,45	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-34.919,89	DV	3.207,75	0,00	-38.127,64	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-8.065,06	DV	103,37	0,00	-8.168,43	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-297.869,12	DV	34.359,56	0,00	-332.228,68	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-23.652,10	DV	0,00	0,00	-23.652,10	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESES GERAIS	-276.677,24	DV	17.162,52	0,00	-293.839,76	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-287,25	DV	39,33	0,00	-326,58	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-529.314,24	DV	52.366,84	0,00	-581.681,08	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-140.683,51	DV	19.992,17	0,00	-160.675,68	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-262.271,32	DV	26.604,92	0,00	-288.876,24	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-57.834,53	DV	5.769,75	0,00	-63.604,28	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	6.100,93	6.100,93	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.100,93	6.100,93	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	6.100,93	6.100,93	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-98.466,69	DV	6.100,93	0,00	-104.567,62	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	98.466,69	CR	0,00	6.100,93	104.567,62	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.493,62	CR	0,00	175.421,44	225.915,06	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	587.104,44	CR	0,00	175.421,44	762.525,88	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-536.610,82	DV	0,00	0,00	-536.610,82	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.175.368,55	DV	513.511,41	165.351,60	-1.523.528,36	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	369.862,13	369.862,13	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.305.587,90	CR	55.969,46	358.986,94	1.608.605,38	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.305.587,90	CR	55.969,46	358.986,94	1.608.605,38	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.305.587,90	CR	55.969,46	358.986,94	1.608.605,38	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	45.677,30	CR	54,62	729,47	46.352,15	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	362.237,08	CR	9.343,46	119.491,45	472.385,07	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	897.673,52	CR	46.571,38	238.766,02	1.089.868,16	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.255.094,28	DV	138.471,23	10.875,19	-1.382.690,32	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.255.094,28	DV	138.471,23	10.875,19	-1.382.690,32	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.255.094,28	DV	138.471,23	10.875,19	-1.382.690,32	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-4.769,66	DV	76,28	1,75	-4.844,19	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-425.807,99	DV	38.409,56	2.781,01	-461.436,54	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-824.516,63	DV	99.985,39	8.092,43	-916.409,59	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.493,62	DV	175.421,44	0,00	-225.915,06	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.600.665,28	DV	5.139.140,72	4.839.077,29	15.900.728,71	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	16.989,01	DV	2.483.937,88	2.490.236,33	10.690,56	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	16.989,01	DV	2.466.957,88	2.473.256,33	10.690,56	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	16.980,00	16.980,00	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	15.583.676,27	DV	2.655.202,84	2.348.840,96	15.890.038,15	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.514.915,16	DV	1.242.944,62	1.186.049,36	4.571.810,42	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	663.916,67	DV	1.236.554,67	1.170.286,61	730.184,73	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	4.453,18	DV	234.780,00	235.980,00	3.253,18	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	15.900,00	15.900,00	0,00	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.453,18	DV	1.320,00	2.520,00	3.253,18	DV
1.2.2.1.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	217.560,00	217.560,00	0,00	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	659.463,49	DV	1.001.774,67	934.306,61	726.931,55	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.101,57	DV	661,18	15.762,75	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	3.819.184,14	DV	5.728,77	0,00	3.824.912,91	DV
1.2.2.5.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.068.761,11	DV	1.412.258,22	1.162.791,60	11.318.227,73	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.068.761,11	DV	1.412.258,22	1.162.791,60	11.318.227,73	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	929.143,50	DV	1.142.177,99	1.096.680,80	974.640,69	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	731.317,15	DV	63.796,78	5.432,40	789.681,53	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	9.408.300,46	DV	206.283,45	60.678,40	9.553.905,51	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	15.600.665,28	CR	1.946.386,29	2.246.449,72	15.900.728,71	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.303.017,64	CR	1.597.072,95	1.544.005,27	1.249.949,96	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.303.017,64	CR	1.021.072,95	968.005,27	1.249.949,96	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	904.426,35	CR	741.875,69	682.169,08	844.719,74	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	355.928,43	CR	236.472,57	236.948,18	356.404,04	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	42.662,86	CR	42.664,69	48.828,01	48.826,18	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	60,00	60,00	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	576.000,00	576.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	576.000,00	576.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	576.000,00	576.000,00	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.819.184,14	CR	0,00	5.728,77	3.824.912,91	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.819.184,14	CR	0,00	5.728,77	3.824.912,91	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	3.819.184,14	CR	0,00	5.728,77	3.824.912,91	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	3.819.184,14	CR	0,00	5.728,77	3.824.912,91	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.478.463,50	CR	349.313,34	696.715,68	10.825.865,84	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	10.478.463,50	CR	349.313,34	696.715,68	10.825.865,84	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.478.463,50	CR	349.313,34	696.715,68	10.825.865,84	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.478.463,50	CR	349.313,34	696.715,68	10.825.865,84	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.776.458,17	1.776.458,17	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	8.045.699,27	CR	0,00	844.604,74	8.890.304,01	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.419.854,91	CR	0,00	234.780,00	1.654.634,91	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.419.854,91	CR	0,00	234.780,00	1.654.634,91	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	940.380,00	CR	0,00	15.900,00	956.280,00	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	294.000,00	CR	0,00	1.320,00	295.320,00	CR
4.1.1.1.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	185.474,91	CR	0,00	217.560,00	403.034,91	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.212.391,00	CR	0,00	578.030,40	6.790.421,40	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.198.613,61	CR	0,00	577.307,03	6.775.920,64	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	13.777,39	CR	0,00	723,37	14.500,76	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	413.453,36	CR	0,00	31.794,34	445.247,70	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-6.748.085,97	DV	1.074.013,72	371.344,70	-7.450.754,99	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.779.489,79	DV	617.438,12	187.423,82	-4.209.504,09	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-3.426.827,44	DV	583.990,60	187.423,82	-3.823.394,22	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.380.456,22	DV	380.131,76	187.423,82	-2.573.164,16	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.379.317,22	DV	380.131,76	186.583,82	-2.572.865,16	DV
4.2.1.1.01.99.00	OUTRAS	-1.139,00	DV	0,00	840,00	-299,00	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.548,45	DV	743,96	0,00	-18.292,41	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-643.927,25	DV	173.807,66	0,00	-817.734,91	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-643.927,25	DV	173.807,66	0,00	-817.734,91	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-51.118,09	DV	69.032,84	0,00	-120.150,93	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-51.289,99	DV	2.068,32	0,00	-53.358,31	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-10.988,30	DV	0,00	0,00	-10.988,30	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-446.919,18	DV	61.706,50	0,00	-508.625,68	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-82.746,83	DV	41.000,00	0,00	-123.746,83	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-864,86	DV	0,00	0,00	-864,86	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-384.895,52	DV	29.307,22	0,00	-414.202,74	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-352.662,35	DV	33.447,52	0,00	-386.109,87	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-104.075,74	DV	0,00	0,00	-104.075,74	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-11.895,05	DV	0,00	0,00	-11.895,05	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-92.180,69	DV	0,00	0,00	-92.180,69	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-17.889,83	DV	1.497,92	0,00	-19.387,75	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-230.696,78	DV	31.949,60	0,00	-262.646,38	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.968.596,18	DV	456.575,60	183.920,88	-3.241.250,90	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-2.386.915,10	DV	408.774,17	183.920,88	-2.611.768,39	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.539.882,68	DV	310.385,46	183.920,88	-1.666.347,26	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.539.882,68	DV	310.385,46	183.920,88	-1.666.347,26	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-12.691,78	DV	553,04	0,00	-13.244,82	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-540.174,30	DV	74.417,08	0,00	-614.591,38	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-540.174,30	DV	74.417,08	0,00	-614.591,38	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-137.997,45	DV	27.008,48	0,00	-165.005,93	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-38.127,64	DV	1.537,53	0,00	-39.665,17	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-8.168,43	DV	0,00	0,00	-8.168,43	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-332.228,68	DV	45.871,07	0,00	-378.099,75	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-23.652,10	DV	0,00	0,00	-23.652,10	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-293.839,76	DV	23.398,84	0,00	-317.238,60	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-326,58	DV	19,75	0,00	-346,33	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-581.681,08	DV	47.801,43	0,00	-629.482,51	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-68.524,88	DV	0,00	0,00	-68.524,88	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-160.675,68	DV	15.155,75	0,00	-175.831,43	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-288.876,24	DV	26.878,41	0,00	-315.754,65	DV
4.2.2.2.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-63.604,28	DV	5.767,27	0,00	-69.371,55	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	5.728,77	5.728,77	0,00	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.728,77	5.728,77	0,00	CR
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	CR	5.728,77	5.728,77	0,00	CR
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-104.567,62	DV	5.728,77	0,00	-110.296,39	DV
4.3.1.2.02.00.00	(-)DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	104.567,62	CR	0,00	5.728,77	110.296,39	CR
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	225.915,06	CR	0,00	205.466,62	431.381,68	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	762.525,88	CR	0,00	205.466,62	967.992,50	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-536.610,82	DV	0,00	0,00	-536.610,82	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.523.528,36	DV	696.715,68	349.313,34	-1.870.930,70	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	332.970,89	332.970,89	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.608.605,38	CR	60.934,21	327.781,14	1.875.452,31	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.608.605,38	CR	60.934,21	327.781,14	1.875.452,31	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.608.605,38	CR	60.934,21	327.781,14	1.875.452,31	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	46.352,15	CR	139,35	1.775,89	47.988,69	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	472.385,07	CR	7.837,05	97.092,51	561.640,53	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.089.868,16	CR	52.957,81	228.912,74	1.265.823,09	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.382.690,32	DV	66.570,06	5.189,75	-1.444.070,63	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.382.690,32	DV	66.570,06	5.189,75	-1.444.070,63	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.382.690,32	DV	66.570,06	5.189,75	-1.444.070,63	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-4.844,19	DV	139,35	0,00	-4.983,54	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-461.436,54	DV	33.295,74	2.404,66	-492.327,62	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-916.409,59	DV	33.134,97	2.785,09	-946.759,47	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-225.915,06	DV	205.466,62	0,00	-431.381,68	DV

Fundação Promon de
Previdência Social **FPPS**

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041
Complexo JK Iguatemi
Torre B - 5º andar | salas 5116 e 5132
04543-011 São Paulo - SP
(11) 5213-4107