

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S 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	6.009.159,48	DV	370.579,08	112.181,03	6.267.557,53	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	6.604,50	DV	0,00	6.120,07	484,43	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	6.604,50	DV	0,00	6.120,07	484,43	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	6.002.554,98	DV	370.579,08	106.060,96	6.267.073,10	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	106.060,96	106.060,96	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	106.060,96	106.060,96	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	105.630,59	105.630,59	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	105.630,59	105.630,59	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	430,37	430,37	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	430,37	430,37	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.306,57	DV	11.281,50	0,00	287.588,07	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.306,57	DV	11.281,50	0,00	287.588,07	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.726.248,41	DV	253.236,62	0,00	5.979.485,03	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.441.386,92	DV	130.800,79	0,00	3.572.187,71	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.441.386,92	DV	130.800,79	0,00	3.572.187,71	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.221.077,31	DV	121.133,71	0,00	2.342.211,02	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	780.379,18	DV	18.279,42	0,00	798.658,60	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	696.520,46	DV	69.523,36	0,00	766.043,82	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	744.177,67	DV	33.330,93	0,00	777.508,60	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.311,34	DV	48,11	0,00	2.359,45	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.311,34	DV	48,11	0,00	2.359,45	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	61.472,84	DV	1.254,01	0,00	62.726,85	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	6.009.159,48	CR	29.172,01	287.570,06	6.267.557,53	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.764,70	CR	29.172,01	0,00	5.592,69	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.764,70	CR	29.172,01	0,00	5.592,69	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.796,21	CR	24.796,21	0,00	0,00	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.961,86	CR	4.375,80	0,00	5.586,06	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.974.394,78	CR	0,00	287.570,06	6.261.964,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.698.088,21	CR	0,00	276.288,56	5.974.376,77	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.698.088,21	CR	0,00	276.288,56	5.974.376,77	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.698.088,21	CR	0,00	276.288,56	5.974.376,77	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.698.088,21	CR	0,00	276.288,56	5.974.376,77	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.698.088,21	CR	0,00	276.288,56	5.974.376,77	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	276.306,57	CR	0,00	11.281,50	287.588,07	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	276.306,57	CR	0,00	11.281,50	287.588,07	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	276.306,57	CR	0,00	11.281,50	287.588,07	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	281.008,00	281.008,00	0,00	CR
3.1.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.091.625,17	CR	0,00	107.657,02	1.199.282,19	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	1.084.268,78	CR	0,00	107.226,65	1.191.495,43	CR
3.1.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	1.084.268,78	CR	0,00	107.226,65	1.191.495,43	CR
3.1.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	1.084.268,78	CR	0,00	107.226,65	1.191.495,43	CR
3.1.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.084.268,78	CR	0,00	107.226,65	1.191.495,43	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.356,39	CR	0,00	430,37	7.786,76	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-176.320,60	DV	0,00	0,00	-176.320,60	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-22.645,16	DV	0,00	0,00	-22.645,16	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-22.645,16	DV	0,00	0,00	-22.645,16	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-153.675,44	DV	0,00	0,00	-153.675,44	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-153.675,44	DV	0,00	0,00	-153.675,44	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-153.675,44	DV	0,00	0,00	-153.675,44	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.727,14	DV	4.719,44	0,00	-55.446,58	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-50.727,14	DV	4.719,44	0,00	-55.446,58	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	302.714,25	CR	0,00	173.350,98	476.065,23	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	507.731,53	CR	0,00	173.350,98	681.082,51	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-205.017,28	DV	0,00	0,00	-205.017,28	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.167.291,68	DV	276.288,56	0,00	-1.443.580,24	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	173.874,03	173.874,03	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	613.184,04	CR	0,00	173.800,08	786.984,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	272.816,13	CR	0,00	59.175,46	331.991,59	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	272.816,13	CR	0,00	59.175,46	331.991,59	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	36.802,98	CR	0,00	0,00	36.802,98	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	36.802,98	CR	0,00	0,00	36.802,98	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.802,98	CR	0,00	0,00	36.802,98	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	303.564,93	CR	0,00	114.624,62	418.189,55	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	303.564,93	CR	0,00	114.624,62	418.189,55	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	17.043,29	CR	0,00	44.427,37	61.470,66	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	248.656,45	CR	0,00	55.026,73	303.683,18	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	37.865,19	CR	0,00	15.170,52	53.035,71	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	-310.469,79	DV	523,05	73,95	-310.918,89	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.895,40	DV	293,39	0,00	-3.188,79	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.895,40	DV	293,39	0,00	-3.188,79	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-1.014,00	DV	43,99	0,00	-1.057,99	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-1.014,00	DV	43,99	0,00	-1.057,99	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1.014,00	DV	43,99	0,00	-1.057,99	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-3,11	DV	0,32	0,00	-3,43	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-3,11	DV	0,32	0,00	-3,43	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-306.080,50	DV	185,35	0,00	-306.265,85	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-306.080,50	DV	185,35	0,00	-306.265,85	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-24.508,75	DV	64,23	0,00	-24.572,98	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-248.836,76	DV	57,33	0,00	-248.894,09	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-32.734,99	DV	63,79	0,00	-32.798,78	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-402,83	DV	0,00	0,00	-402,83	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-402,83	DV	0,00	0,00	-402,83	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-402,83	DV	0,00	0,00	-402,83	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-73,95	DV	0,00	73,95	0,00	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRESTIMOS	-73,95	DV	0,00	73,95	0,00	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-302.714,25	DV	173.350,98	0,00	-476.065,23	DV