

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS 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	4.719.313,57	DV	230.200,92	95.991,98	4.853.522,51	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	2.233,47	DV	0,00	1.413,17	820,30	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.233,47	DV	0,00	1.413,17	820,30	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	4.717.080,10	DV	230.200,92	94.578,81	4.852.702,21	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	92.409,00	92.409,00	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	92.409,00	92.409,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	92.091,21	92.091,21	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	92.091,21	92.091,21	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	317,79	317,79	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	317,79	317,79	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.203,19	DV	4.216,93	0,00	180.420,12	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.203,19	DV	4.216,93	0,00	180.420,12	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.540.876,91	DV	133.574,99	2.169,81	4.672.282,09	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.767.821,85	DV	91.620,78	0,00	2.859.442,63	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.767.821,85	DV	91.620,78	0,00	2.859.442,63	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	768.290,81	DV	26.881,96	0,00	795.172,77	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	768.290,81	DV	26.881,96	0,00	795.172,77	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	954.751,88	DV	14.113,79	2.169,81	966.695,86	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	494.336,68	DV	14.113,79	0,00	508.450,47	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	460.415,20	DV	0,00	2.169,81	458.245,39	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.802,55	DV	35,41	0,00	1.837,96	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.802,55	DV	35,41	0,00	1.837,96	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	48.209,82	DV	923,05	0,00	49.132,87	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	4.719.313,57	CR	16.192,78	150.401,72	4.853.522,51	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.313,85	CR	16.192,78	10.377,83	6.498,90	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.313,85	CR	16.192,78	10.377,83	6.498,90	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.911,02	CR	13.309,48	7.819,49	5.421,03	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.396,20	CR	2.883,30	2.558,34	1.071,24	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.706.999,72	CR	0,00	140.023,89	4.847.023,61	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.530.796,53	CR	0,00	135.806,96	4.666.603,49	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.530.796,53	CR	0,00	135.806,96	4.666.603,49	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.530.796,53	CR	0,00	135.806,96	4.666.603,49	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.530.796,53	CR	0,00	135.806,96	4.666.603,49	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.530.796,53	CR	0,00	135.806,96	4.666.603,49	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	176.203,19	CR	0,00	4.216,93	180.420,12	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.203,19	CR	0,00	4.216,93	180.420,12	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	176.203,19	CR	0,00	4.216,93	180.420,12	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	147.231,39	147.231,39	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	75,00	94.260,39	94.185,39	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	75,00	93.942,60	93.867,60	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	75,00	93.942,60	93.867,60	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	75,00	93.942,60	93.867,60	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	75,00	93.942,60	93.867,60	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	317,79	317,79	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	7.276,94	0,00	-7.276,94	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	899,26	0,00	-899,26	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	899,26	0,00	-899,26	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	6.377,68	0,00	-6.377,68	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	6.377,68	0,00	-6.377,68	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	6.377,68	0,00	-6.377,68	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	4.072,49	0,00	-4.072,49	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.072,49	0,00	-4.072,49	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	52.971,00	52.971,00	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	52.971,00	52.971,00	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	CR	135.806,96	0,00	-135.806,96	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	53.505,26	53.505,26	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	53.505,26	53.505,26	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 01/2020

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	0,00	CR	0,00	37.248,76	37.248,76	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	37.248,76	37.248,76	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	11.789,40	11.789,40	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	11.789,40	11.789,40	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	11.789,40	11.789,40	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	4.467,10	4.467,10	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	4.467,10	4.467,10	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	4.402,88	4.402,88	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	64,22	64,22	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	534,26	0,00	-534,26	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	223,56	0,00	-223,56	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	223,56	0,00	-223,56	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	154,76	0,00	-154,76	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	154,76	0,00	-154,76	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	154,76	0,00	-154,76	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	0,25	0,00	-0,25	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	0,25	0,00	-0,25	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	125,45	0,00	-125,45	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	125,45	0,00	-125,45	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	38,29	0,00	-38,29	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	87,16	0,00	-87,16	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	30,24	0,00	-30,24	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	30,24	0,00	-30,24	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	30,24	0,00	-30,24	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	52.971,00	0,00	-52.971,00	DV