

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS 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 | 5.549.519,84 | DV | 532.336,78 | 500.818,43 | 5.581.038,19 | DV |
| 1.1.0.0.00.00.00 | DISPONÍVEL | 1.346,49 | DV | 2.756,96 | 0,00 | 4.103,45 | DV |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMEDIATO | 1.346,49 | DV | 2.756,96 | 0,00 | 4.103,45 | DV |
| 1.2.0.0.00.00.00 | REALIZÁVEL | 5.548.173,35 | DV | 529.579,82 | 500.818,43 | 5.576.934,74 | DV |
| 1.2.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDÊNCIAL | 0,00 | DV | 92.353,89 | 92.353,89 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 92.353,89 | 92.353,89 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO MÊS | 0,00 | DV | 92.036,69 | 92.036,69 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 92.036,69 | 92.036,69 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | DV | 317,20 | 317,20 | 0,00 | DV |
| 1.2.1.1.02.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 317,20 | 317,20 | 0,00 | DV |
| 1.2.2.0.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 196.863,33 | DV | 0,00 | 10.666,19 | 186.197,14 | DV |
| 1.2.2.3.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 196.863,33 | DV | 0,00 | 10.666,19 | 186.197,14 | DV |
| 1.2.3.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.351.310,02 | DV | 437.225,93 | 397.798,35 | 5.390.737,60 | DV |
| 1.2.3.1.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.147.171,69 | DV | 81.448,48 | 0,00 | 3.228.620,17 | DV |
| 1.2.3.1.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.147.171,69 | DV | 81.448,48 | 0,00 | 3.228.620,17 | DV |
| 1.2.3.4.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.144.189,30 | DV | 354.789,68 | 397.798,35 | 2.101.180,63 | DV |
| 1.2.3.4.03.00.00 | RENDA FIXA | 435.111,04 | DV | 293.462,06 | 0,00 | 728.573,10 | DV |
| 1.2.3.4.04.00.00 | AÇÕES | 539.678,47 | DV | 61.327,62 | 0,00 | 601.006,09 | DV |
| 1.2.3.4.07.00.00 | MULTIMERCADO | 1.169.399,79 | DV | 0,00 | 397.798,35 | 771.601,44 | DV |
| 1.2.3.6.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2.169,66 | DV | 36,49 | 0,00 | 2.206,15 | DV |
| 1.2.3.6.05.00.00 | DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2.169,66 | DV | 36,49 | 0,00 | 2.206,15 | DV |
| 1.2.3.9.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 57.779,37 | DV | 951,28 | 0,00 | 58.730,65 | DV |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO | 5.549.519,84 | CR | 36.947,50 | 68.465,85 | 5.581.038,19 | CR |
| 2.1.0.0.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 31.874,00 | CR | 26.281,31 | 22.258,32 | 27.851,01 | CR |
| 2.1.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 31.874,00 | CR | 26.281,31 | 22.258,32 | 27.851,01 | CR |
| 2.1.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 22.675,82 | CR | 22.675,82 | 19.350,66 | 19.350,66 | CR |
| 2.1.1.2.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 9.191,55 | CR | 3.605,49 | 2.907,66 | 8.493,72 | 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 | 5.517.645,84 | CR | 10.666,19 | 46.207,53 | 5.553.187,18 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|------------------|--|---------------|------|-----------|-----------|--------------|------|
| 2.3.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 5.320.782,51 | CR | 0,00 | 46.207,53 | 5.366.990,04 | CR |
| 2.3.1.1.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.320.782,51 | CR | 0,00 | 46.207,53 | 5.366.990,04 | CR |
| 2.3.1.1.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 5.320.782,51 | CR | 0,00 | 46.207,53 | 5.366.990,04 | CR |
| 2.3.1.1.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 5.320.782,51 | CR | 0,00 | 46.207,53 | 5.366.990,04 | CR |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 5.320.782,51 | CR | 0,00 | 46.207,53 | 5.366.990,04 | CR |
| 2.3.2.0.00.00.00 | FUNDOS | 196.863,33 | CR | 10.666,19 | 0,00 | 186.197,14 | CR |
| 2.3.2.2.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 196.863,33 | CR | 10.666,19 | 0,00 | 186.197,14 | CR |
| 2.3.2.2.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 196.863,33 | CR | 10.666,19 | 0,00 | 186.197,14 | CR |
| 3.0.0.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 94.542,94 | 94.542,94 | 0,00 | CR |
| 3.1.0.0.00.00.00 | ADIÇÕES | 794.776,97 | CR | 0,00 | 94.542,94 | 889.319,91 | CR |
| 3.1.1.0.00.00.00 | CORRENTES | 788.842,51 | CR | 0,00 | 94.225,74 | 883.068,25 | CR |
| 3.1.1.3.00.00.00 | PARTICIPANTES | 788.842,51 | CR | 0,00 | 94.225,74 | 883.068,25 | CR |
| 3.1.1.3.01.00.00 | ATIVOS | 788.842,51 | CR | 0,00 | 94.225,74 | 883.068,25 | CR |
| 3.1.1.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 788.842,51 | CR | 0,00 | 94.225,74 | 883.068,25 | CR |
| 3.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 5.934,46 | CR | 0,00 | 317,20 | 6.251,66 | CR |
| 3.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES | -109.819,60 | DV | 22.258,32 | 0,00 | -132.077,92 | DV |
| 3.2.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -13.598,55 | DV | 6.425,87 | 0,00 | -20.024,42 | DV |
| 3.2.2.1.00.00.00 | PECÚLIOS | -13.598,55 | DV | 6.425,87 | 0,00 | -20.024,42 | DV |
| 3.2.3.0.00.00.00 | INSTITUTOS | -96.221,05 | DV | 15.832,45 | 0,00 | -112.053,50 | DV |
| 3.2.3.1.00.00.00 | RESGATE | -96.221,05 | DV | 15.832,45 | 0,00 | -112.053,50 | DV |
| 3.2.3.1.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -96.221,05 | DV | 15.832,45 | 0,00 | -112.053,50 | DV |
| 3.4.0.0.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -37.488,16 | DV | 4.086,23 | 0,00 | -41.574,39 | DV |
| 3.4.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -37.488,16 | DV | 4.086,23 | 0,00 | -41.574,39 | DV |
| 3.5.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 142.516,77 | CR | 21.990,86 | 0,00 | 120.525,91 | CR |
| 3.5.1.0.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 325.543,19 | CR | 0,00 | 0,00 | 325.543,19 | CR |
| 3.5.2.0.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -183.026,42 | DV | 21.990,86 | 0,00 | -205.017,28 | DV |
| 3.6.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | -789.985,98 | DV | 46.207,53 | 0,00 | -836.193,51 | DV |
| 5.0.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 50.712,70 | 50.712,70 | 0,00 | CR |
| 5.1.0.0.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 397.421,38 | CR | 0,00 | 28.721,84 | 426.143,22 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|------------------|-------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 5.1.1.0.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 157.473,65 | CR | 0,00 | 28.514,54 | 185.988,19 | CR |
| 5.1.1.1.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 157.473,65 | CR | 0,00 | 28.514,54 | 185.988,19 | 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 | 203.144,75 | CR | 0,00 | 207,30 | 203.352,05 | CR |
| 5.1.4.1.00.00.00 | FUNDOS | 203.144,75 | CR | 0,00 | 207,30 | 203.352,05 | CR |
| 5.1.4.1.04.00.00 | AÇÕES | 178.174,51 | CR | 0,00 | 0,00 | 178.174,51 | CR |
| 5.1.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO | 24.970,24 | CR | 0,00 | 207,30 | 25.177,54 | CR |
| 5.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -254.904,61 | DV | 50.712,70 | 0,00 | -305.617,31 | DV |
| 5.2.1.0.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -2.055,64 | DV | 270,12 | 0,00 | -2.325,76 | DV |
| 5.2.1.1.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -2.055,64 | DV | 270,12 | 0,00 | -2.325,76 | DV |
| 5.2.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | -890,56 | DV | 38,43 | 0,00 | -928,99 | DV |
| 5.2.2.1.00.00.00 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | -890,56 | DV | 38,43 | 0,00 | -928,99 | DV |
| 5.2.2.1.01.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | -890,56 | DV | 38,43 | 0,00 | -928,99 | DV |
| 5.2.3.0.00.00.00 | AÇÕES | -2,18 | DV | 0,30 | 0,00 | -2,48 | DV |
| 5.2.3.1.00.00.00 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | -2,18 | DV | 0,30 | 0,00 | -2,48 | DV |
| 5.2.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -251.590,30 | DV | 50.403,85 | 0,00 | -301.994,15 | DV |
| 5.2.4.1.00.00.00 | FUNDOS | -251.590,30 | DV | 50.403,85 | 0,00 | -301.994,15 | DV |
| 5.2.4.1.03.00.00 | RENDA FIXA | -9.261,93 | DV | 15.123,55 | 0,00 | -24.385,48 | DV |
| 5.2.4.1.04.00.00 | AÇÕES | -218.137,57 | DV | 27.065,39 | 0,00 | -245.202,96 | DV |
| 5.2.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO | -24.190,80 | DV | 8.214,91 | 0,00 | -32.405,71 | DV |
| 5.2.6.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | -291,98 | DV | 0,00 | 0,00 | -291,98 | DV |
| 5.2.6.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -291,98 | DV | 0,00 | 0,00 | -291,98 | DV |
| 5.2.6.4.03.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS | -291,98 | DV | 0,00 | 0,00 | -291,98 | DV |
| 5.2.7.0.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -73,95 | DV | 0,00 | 0,00 | -73,95 | DV |
| 5.2.7.1.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | -73,95 | DV | 0,00 | 0,00 | -73,95 | DV |
| 5.8.0.0.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -142.516,77 | DV | 0,00 | 21.990,86 | -120.525,91 | DV |