

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS 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	5.447.633,47	DV	543.970,35	442.083,98	5.549.519,84	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	751,89	DV	594,60	0,00	1.346,49	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	751,89	DV	594,60	0,00	1.346,49	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.446.881,58	DV	543.375,75	442.083,98	5.548.173,35	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	105.302,15	105.302,15	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	105.302,15	105.302,15	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	104.562,39	104.562,39	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	104.562,39	104.562,39	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	739,76	739,76	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	739,76	739,76	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	195.980,69	DV	882,64	0,00	196.863,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	195.980,69	DV	882,64	0,00	196.863,33	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.250.900,89	DV	437.190,96	336.781,83	5.351.310,02	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.311.848,36	DV	0,00	164.676,67	3.147.171,69	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.311.848,36	DV	0,00	164.676,67	3.147.171,69	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.880.302,97	DV	435.991,49	172.105,16	2.144.189,30	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	435.111,04	0,00	435.111,04	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	538.798,02	DV	880,45	0,00	539.678,47	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.341.504,95	DV	0,00	172.105,16	1.169.399,79	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.125,34	DV	44,32	0,00	2.169,66	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.125,34	DV	44,32	0,00	2.169,66	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	56.624,22	DV	1.155,15	0,00	57.779,37	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.447.633,47	CR	8.147,33	110.033,70	5.549.519,84	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.740,02	CR	8.147,33	26.281,31	31.874,00	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.740,02	CR	8.147,33	26.281,31	31.874,00	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.680,80	CR	6.680,80	22.675,82	22.675,82	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.052,59	CR	1.466,53	3.605,49	9.191,55	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	5.433.893,45	CR	0,00	83.752,39	5.517.645,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2020

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	5.237.912,76	CR	0,00	82.869,75	5.320.782,51	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.237.912,76	CR	0,00	82.869,75	5.320.782,51	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.237.912,76	CR	0,00	82.869,75	5.320.782,51	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.237.912,76	CR	0,00	82.869,75	5.320.782,51	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.237.912,76	CR	0,00	82.869,75	5.320.782,51	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	195.980,69	CR	0,00	882,64	196.863,33	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	195.980,69	CR	0,00	882,64	196.863,33	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	195.980,69	CR	0,00	882,64	196.863,33	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	114.166,73	114.166,73	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	687.139,44	CR	0,00	107.637,53	794.776,97	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	681.944,74	CR	0,00	106.897,77	788.842,51	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	681.944,74	CR	0,00	106.897,77	788.842,51	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	681.944,74	CR	0,00	106.897,77	788.842,51	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	681.944,74	CR	0,00	106.897,77	788.842,51	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.194,70	CR	0,00	739,76	5.934,46	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-83.538,29	DV	26.281,31	0,00	-109.819,60	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.610,12	DV	5.988,43	0,00	-13.598,55	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-7.610,12	DV	5.988,43	0,00	-13.598,55	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-75.928,17	DV	20.292,88	0,00	-96.221,05	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-75.928,17	DV	20.292,88	0,00	-96.221,05	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-75.928,17	DV	20.292,88	0,00	-96.221,05	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.472,49	DV	5.015,67	0,00	-37.488,16	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-32.472,49	DV	5.015,67	0,00	-37.488,16	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.987,57	CR	0,00	6.529,20	142.516,77	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	319.013,99	CR	0,00	6.529,20	325.543,19	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-183.026,42	DV	0,00	0,00	-183.026,42	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-707.116,23	DV	82.869,75	0,00	-789.985,98	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.117,40	27.117,40	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.303,98	CR	0,00	27.117,40	397.421,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 08/2020

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	132.241,39	CR	0,00	25.232,26	157.473,65	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.241,39	CR	0,00	25.232,26	157.473,65	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	201.259,61	CR	0,00	1.885,14	203.144,75	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	201.259,61	CR	0,00	1.885,14	203.144,75	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	23.085,10	CR	0,00	1.885,14	24.970,24	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-234.316,41	DV	20.588,20	0,00	-254.904,61	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.771,97	DV	283,67	0,00	-2.055,64	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.771,97	DV	283,67	0,00	-2.055,64	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-842,58	DV	47,98	0,00	-890,56	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-842,58	DV	47,98	0,00	-890,56	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-842,58	DV	47,98	0,00	-890,56	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-1,88	DV	0,30	0,00	-2,18	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1,88	DV	0,30	0,00	-2,18	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-231.444,15	DV	20.146,15	0,00	-251.590,30	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-231.444,15	DV	20.146,15	0,00	-251.590,30	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	9.261,93	0,00	-9.261,93	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-207.739,50	DV	10.398,07	0,00	-218.137,57	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-23.704,65	DV	486,15	0,00	-24.190,80	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-226,21	DV	65,77	0,00	-291,98	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-226,21	DV	65,77	0,00	-291,98	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-226,21	DV	65,77	0,00	-291,98	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-29,62	DV	44,33	0,00	-73,95	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-29,62	DV	44,33	0,00	-73,95	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-135.987,57	DV	6.529,20	0,00	-142.516,77	DV