

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS 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	4.853.522,51	DV	179.869,76	130.699,29	4.902.692,98	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	820,30	DV	430,67	0,00	1.250,97	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	820,30	DV	430,67	0,00	1.250,97	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	4.852.702,21	DV	179.439,09	130.699,29	4.901.442,01	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	93.038,46	93.038,46	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	93.038,46	93.038,46	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	92.717,47	92.717,47	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	92.717,47	92.717,47	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	320,99	320,99	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	320,99	320,99	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.420,12	DV	0,00	10.334,61	170.085,51	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.420,12	DV	0,00	10.334,61	170.085,51	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.672.282,09	DV	86.400,63	27.326,22	4.731.356,50	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.859.442,63	DV	19.695,94	0,00	2.879.138,57	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.859.442,63	DV	19.695,94	0,00	2.879.138,57	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	795.172,77	DV	22.511,67	0,00	817.684,44	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	795.172,77	DV	22.511,67	0,00	817.684,44	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	966.695,86	DV	43.050,88	27.326,22	982.420,52	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	508.450,47	DV	0,00	27.326,22	481.124,25	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	458.245,39	DV	43.050,88	0,00	501.296,27	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.837,96	DV	42,20	0,00	1.880,16	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.837,96	DV	42,20	0,00	1.880,16	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	49.132,87	DV	1.099,94	0,00	50.232,81	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	4.853.522,51	CR	16.712,29	65.882,76	4.902.692,98	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.498,90	CR	6.377,68	899,36	1.020,58	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.498,90	CR	6.377,68	899,36	1.020,58	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.421,03	CR	5.421,03	764,46	764,46	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.071,24	CR	956,65	134,90	249,49	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: 02/2020

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	4.847.023,61	CR	10.334,61	64.983,40	4.901.672,40	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.666.603,49	CR	0,00	64.983,40	4.731.586,89	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.666.603,49	CR	0,00	64.983,40	4.731.586,89	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.666.603,49	CR	0,00	64.983,40	4.731.586,89	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.666.603,49	CR	0,00	64.983,40	4.731.586,89	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.666.603,49	CR	0,00	64.983,40	4.731.586,89	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	180.420,12	CR	10.334,61	0,00	170.085,51	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	180.420,12	CR	10.334,61	0,00	170.085,51	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	180.420,12	CR	10.334,61	0,00	170.085,51	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	94.889,85	94.889,85	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	94.185,39	CR	0,00	94.889,85	189.075,24	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	93.867,60	CR	0,00	94.568,86	188.436,46	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	93.867,60	CR	0,00	94.568,86	188.436,46	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	93.867,60	CR	0,00	94.568,86	188.436,46	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.867,60	CR	0,00	94.568,86	188.436,46	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	317,79	CR	0,00	320,99	638,78	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.276,94	DV	899,36	0,00	-8.176,30	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-899,26	DV	0,00	0,00	-899,26	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-899,26	DV	0,00	0,00	-899,26	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-6.377,68	DV	899,36	0,00	-7.277,04	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-6.377,68	DV	899,36	0,00	-7.277,04	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.377,68	DV	899,36	0,00	-7.277,04	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.072,49	DV	4.103,74	0,00	-8.176,23	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.072,49	DV	4.103,74	0,00	-8.176,23	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.971,00	CR	24.903,35	0,00	28.067,65	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.971,00	CR	0,00	0,00	52.971,00	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.903,35	0,00	-24.903,35	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-135.806,96	DV	64.983,40	0,00	-200.790,36	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	44.633,28	44.633,28	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.505,26	CR	0,00	19.729,93	73.235,19	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	37.248,76	CR	0,00	15.393,34	52.642,10	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.248,76	CR	0,00	15.393,34	52.642,10	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.789,40	CR	0,00	4.256,18	16.045,58	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.789,40	CR	0,00	4.256,18	16.045,58	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.789,40	CR	0,00	4.256,18	16.045,58	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.467,10	CR	0,00	80,41	4.547,51	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	4.467,10	CR	0,00	80,41	4.547,51	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	4.402,88	CR	0,00	0,00	4.402,88	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	64,22	CR	0,00	80,41	144,63	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-534,26	DV	44.633,28	0,00	-45.167,54	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-223,56	DV	239,21	0,00	-462,77	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-223,56	DV	239,21	0,00	-462,77	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-154,76	DV	106,17	0,00	-260,93	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-154,76	DV	106,17	0,00	-260,93	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-154,76	DV	106,17	0,00	-260,93	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-0,25	DV	0,26	0,00	-0,51	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,25	DV	0,26	0,00	-0,51	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-125,45	DV	44.256,48	0,00	-44.381,93	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-125,45	DV	44.256,48	0,00	-44.381,93	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-38,29	DV	39.040,04	0,00	-39.078,33	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-87,16	DV	5.216,44	0,00	-5.303,60	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-30,24	DV	31,16	0,00	-61,40	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-30,24	DV	31,16	0,00	-61,40	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-30,24	DV	31,16	0,00	-61,40	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.971,00	DV	0,00	24.903,35	-28.067,65	DV