

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.254.433,77	DV	1.206.672,81	1.013.473,11	5.447.633,47	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.287,27	DV	0,00	535,38	751,89	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.287,27	DV	0,00	535,38	751,89	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.253.146,50	DV	1.206.672,81	1.012.937,73	5.446.881,58	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	105.624,58	105.624,58	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	105.624,58	105.624,58	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	104.758,95	104.758,95	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	104.758,95	104.758,95	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	865,63	865,63	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	865,63	865,63	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.968,13	DV	9.012,56	0,00	195.980,69	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.968,13	DV	9.012,56	0,00	195.980,69	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.066.178,37	DV	1.092.035,67	907.313,15	5.250.900,89	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.179.080,84	DV	132.767,52	0,00	3.311.848,36	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.179.080,84	DV	132.767,52	0,00	3.311.848,36	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	907.313,15	DV	0,00	907.313,15	0,00	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	907.313,15	DV	0,00	907.313,15	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	922.861,43	DV	957.441,54	0,00	1.880.302,97	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	474.777,58	DV	64.020,44	0,00	538.798,02	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	448.083,85	DV	893.421,10	0,00	1.341.504,95	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.057,86	DV	67,48	0,00	2.125,34	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.057,86	DV	67,48	0,00	2.125,34	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	54.865,09	DV	1.759,13	0,00	56.624,22	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.254.433,77	CR	8.856,20	202.055,90	5.447.633,47	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.448,89	CR	8.856,20	8.147,33	13.740,02	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.448,89	CR	8.856,20	8.147,33	13.740,02	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.856,20	CR	8.856,20	6.680,80	6.680,80	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.586,06	CR	0,00	1.466,53	7.052,59	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: 07/2020

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	5.239.984,88	CR	0,00	193.908,57	5.433.893,45	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.053.016,75	CR	0,00	184.896,01	5.237.912,76	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.053.016,75	CR	0,00	184.896,01	5.237.912,76	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.053.016,75	CR	0,00	184.896,01	5.237.912,76	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.053.016,75	CR	0,00	184.896,01	5.237.912,76	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.053.016,75	CR	0,00	184.896,01	5.237.912,76	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	186.968,13	CR	0,00	9.012,56	195.980,69	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.968,13	CR	0,00	9.012,56	195.980,69	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	186.968,13	CR	0,00	9.012,56	195.980,69	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	198.175,73	198.175,73	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	579.604,83	CR	0,00	107.534,61	687.139,44	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	575.275,76	CR	0,00	106.668,98	681.944,74	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	575.275,76	CR	0,00	106.668,98	681.944,74	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	575.275,76	CR	0,00	106.668,98	681.944,74	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	575.275,76	CR	0,00	106.668,98	681.944,74	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.329,07	CR	0,00	865,63	5.194,70	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-75.390,96	DV	8.147,33	0,00	-83.538,29	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.464,98	DV	2.145,14	0,00	-7.610,12	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-5.464,98	DV	2.145,14	0,00	-7.610,12	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-69.925,98	DV	6.002,19	0,00	-75.928,17	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-69.925,98	DV	6.002,19	0,00	-75.928,17	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-69.925,98	DV	6.002,19	0,00	-75.928,17	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.340,10	DV	5.132,39	0,00	-32.472,49	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-27.340,10	DV	5.132,39	0,00	-32.472,49	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.346,45	CR	0,00	90.641,12	135.987,57	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.372,87	CR	0,00	90.641,12	319.013,99	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	-522.220,22	DV	184.896,01	0,00	-707.116,23	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	91.159,24	91.159,24	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 07/2020

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	279.144,74	CR	0,00	91.159,24	370.303,98	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	103.725,63	CR	0,00	28.515,76	132.241,39	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.725,63	CR	0,00	28.515,76	132.241,39	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	31.131,20	CR	0,00	5.671,78	36.802,98	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	31.131,20	CR	0,00	5.671,78	36.802,98	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	31.131,20	CR	0,00	5.671,78	36.802,98	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	144.287,91	CR	0,00	56.971,70	201.259,61	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	144.287,91	CR	0,00	56.971,70	201.259,61	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	129.723,48	CR	0,00	48.451,03	178.174,51	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	14.564,43	CR	0,00	8.520,67	23.085,10	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-233.798,29	DV	518,12	0,00	-234.316,41	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.495,40	DV	276,57	0,00	-1.771,97	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.495,40	DV	276,57	0,00	-1.771,97	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-719,44	DV	123,14	0,00	-842,58	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-719,44	DV	123,14	0,00	-842,58	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-719,44	DV	123,14	0,00	-842,58	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-1,59	DV	0,29	0,00	-1,88	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1,59	DV	0,29	0,00	-1,88	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-231.361,13	DV	83,02	0,00	-231.444,15	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-231.361,13	DV	83,02	0,00	-231.444,15	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-207.699,71	DV	39,79	0,00	-207.739,50	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-23.661,42	DV	43,23	0,00	-23.704,65	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-191,11	DV	35,10	0,00	-226,21	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-191,11	DV	35,10	0,00	-226,21	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-191,11	DV	35,10	0,00	-226,21	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-29,62	DV	0,00	0,00	-29,62	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-29,62	DV	0,00	0,00	-29,62	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.346,45	DV	90.641,12	0,00	-135.987,57	DV