

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.998.158,19	DV	221.059,46	110.019,94	5.109.197,71	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	272,27	DV	1.401,78	0,00	1.674,05	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	272,27	DV	1.401,78	0,00	1.674,05	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	4.997.885,92	DV	219.657,68	110.019,94	5.107.523,66	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	110.019,94	110.019,94	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	110.019,94	110.019,94	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	109.504,99	109.504,99	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	109.504,99	109.504,99	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	514,95	514,95	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	514,95	514,95	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.631,88	DV	1.628,37	0,00	180.260,25	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.631,88	DV	1.628,37	0,00	180.260,25	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.819.254,04	DV	108.009,37	0,00	4.927.263,41	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.042.704,97	DV	41.014,08	0,00	3.083.719,05	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.042.704,97	DV	41.014,08	0,00	3.083.719,05	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	864.038,71	DV	19.012,00	0,00	883.050,71	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	864.038,71	DV	19.012,00	0,00	883.050,71	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	858.124,23	DV	46.857,78	0,00	904.982,01	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	375.285,57	DV	43.645,21	0,00	418.930,78	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	482.838,66	DV	3.212,57	0,00	486.051,23	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.964,14	DV	41,58	0,00	2.005,72	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.964,14	DV	41,58	0,00	2.005,72	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	52.421,99	DV	1.083,93	0,00	53.505,92	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	4.998.158,19	CR	28.682,99	139.722,51	5.109.197,71	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	121,22	CR	28.682,99	49.407,91	20.846,14	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	121,22	CR	28.682,99	49.407,91	20.846,14	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	28.682,99	45.095,15	16.412,16	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	114,59	CR	0,00	4.312,76	4.427,35	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: 05/2020

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	4.998.036,97	CR	0,00	90.314,60	5.088.351,57	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.819.405,09	CR	0,00	88.686,23	4.908.091,32	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.819.405,09	CR	0,00	88.686,23	4.908.091,32	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.819.405,09	CR	0,00	88.686,23	4.908.091,32	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.819.405,09	CR	0,00	88.686,23	4.908.091,32	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.819.405,09	CR	0,00	88.686,23	4.908.091,32	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	178.631,88	CR	0,00	1.628,37	180.260,25	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	178.631,88	CR	0,00	1.628,37	180.260,25	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	178.631,88	CR	0,00	1.628,37	180.260,25	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	157.801,24	157.801,24	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	381.616,99	CR	15.348,96	111.943,75	478.211,78	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	378.360,92	CR	15.348,96	111.428,80	474.440,76	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	378.360,92	CR	15.348,96	111.428,80	474.440,76	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	378.360,92	CR	15.348,96	111.428,80	474.440,76	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378.360,92	CR	15.348,96	111.428,80	474.440,76	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.256,07	CR	0,00	514,95	3.771,02	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.176,30	DV	49.407,91	0,00	-57.584,21	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-899,26	DV	1.288,70	0,00	-2.187,96	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-899,26	DV	1.288,70	0,00	-2.187,96	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-7.277,04	DV	48.119,21	0,00	-55.396,25	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-7.277,04	DV	48.119,21	0,00	-55.396,25	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.277,04	DV	48.119,21	0,00	-55.396,25	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.390,51	DV	4.358,14	0,00	-22.748,65	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-18.390,51	DV	4.358,14	0,00	-22.748,65	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.441,62	DV	0,00	45.857,49	-20.584,13	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.584,80	CR	0,00	45.857,49	162.442,29	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	-288.608,56	DV	88.686,23	0,00	-377.294,79	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	46.386,87	46.386,87	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166.330,47	CR	0,00	46.386,87	212.717,34	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	87.131,27	CR	0,00	1.396,01	88.527,28	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.131,27	CR	0,00	1.396,01	88.527,28	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	25.751,25	CR	0,00	4.073,03	29.824,28	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	25.751,25	CR	0,00	4.073,03	29.824,28	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.751,25	CR	0,00	4.073,03	29.824,28	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.447,95	CR	0,00	40.917,83	94.365,78	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	53.447,95	CR	0,00	40.917,83	94.365,78	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	49.066,87	CR	0,00	35.700,21	84.767,08	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	4.381,08	CR	0,00	5.217,62	9.598,70	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-232.772,09	DV	529,38	0,00	-233.301,47	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-965,74	DV	262,49	0,00	-1.228,23	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-965,74	DV	262,49	0,00	-1.228,23	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-484,77	DV	115,72	0,00	-600,49	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-484,77	DV	115,72	0,00	-600,49	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-484,77	DV	115,72	0,00	-600,49	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-1,04	DV	0,27	0,00	-1,31	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1,04	DV	0,27	0,00	-1,31	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-231.166,86	DV	118,61	0,00	-231.285,47	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-231.166,86	DV	118,61	0,00	-231.285,47	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-207.633,54	DV	31,21	0,00	-207.664,75	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-23.533,32	DV	87,40	0,00	-23.620,72	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-124,06	DV	32,29	0,00	-156,35	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-124,06	DV	32,29	0,00	-156,35	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-124,06	DV	32,29	0,00	-156,35	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	66.441,62	CR	45.857,49	0,00	20.584,13	CR