

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.902.692,98	DV	213.128,55	279.212,51	4.836.609,02	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.250,97	DV	1.060,72	0,00	2.311,69	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.250,97	DV	1.060,72	0,00	2.311,69	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	4.901.442,01	DV	212.067,83	279.212,51	4.834.297,33	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	95.560,84	95.560,84	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	95.560,84	95.560,84	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	94.959,53	94.959,53	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	94.959,53	94.959,53	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	601,31	601,31	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	601,31	601,31	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.085,51	DV	0,00	0,00	170.085,51	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.085,51	DV	0,00	0,00	170.085,51	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.731.356,50	DV	116.506,99	183.651,67	4.664.211,82	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.879.138,57	DV	90.174,95	0,00	2.969.313,52	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.879.138,57	DV	90.174,95	0,00	2.969.313,52	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	817.684,44	DV	25.142,03	0,00	842.826,47	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	817.684,44	DV	25.142,03	0,00	842.826,47	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	982.420,52	DV	0,00	183.651,67	798.768,85	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	481.124,25	DV	0,00	157.238,56	323.885,69	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	501.296,27	DV	0,00	26.413,11	474.883,16	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.880,16	DV	43,96	0,00	1.924,12	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.880,16	DV	43,96	0,00	1.924,12	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50.232,81	DV	1.146,05	0,00	51.378,86	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	4.902.692,98	CR	66.083,96	0,00	4.836.609,02	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.020,58	CR	899,36	0,00	121,22	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.020,58	CR	899,36	0,00	121,22	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	764,46	CR	764,46	0,00	0,00	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	249,49	CR	134,90	0,00	114,59	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: 03/2020

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	4.901.672,40	CR	65.184,60	0,00	4.836.487,80	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.731.586,89	CR	65.184,60	0,00	4.666.402,29	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.731.586,89	CR	65.184,60	0,00	4.666.402,29	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.731.586,89	CR	65.184,60	0,00	4.666.402,29	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.731.586,89	CR	65.184,60	0,00	4.666.402,29	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.731.586,89	CR	65.184,60	0,00	4.666.402,29	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	170.085,51	CR	0,00	0,00	170.085,51	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	170.085,51	CR	0,00	0,00	170.085,51	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	170.085,51	CR	0,00	0,00	170.085,51	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	162.596,83	162.596,83	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	189.075,24	CR	0,00	97.412,23	286.487,47	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	188.436,46	CR	0,00	96.810,92	285.247,38	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	188.436,46	CR	0,00	96.810,92	285.247,38	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	188.436,46	CR	0,00	96.810,92	285.247,38	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.436,46	CR	0,00	96.810,92	285.247,38	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	638,78	CR	0,00	601,31	1.240,09	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.176,30	DV	0,00	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	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.176,23	DV	4.473,76	0,00	-12.649,99	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.176,23	DV	4.473,76	0,00	-12.649,99	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.067,65	CR	158.123,07	0,00	-130.055,42	DV
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	-24.903,35	DV	158.123,07	0,00	-183.026,42	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-200.790,36	DV	0,00	65.184,60	-135.605,76	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	187.096,83	187.096,83	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 03/2020

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	73.235,19	CR	0,00	28.973,76	102.208,95	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.642,10	CR	0,00	22.850,88	75.492,98	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.642,10	CR	0,00	22.850,88	75.492,98	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	16.045,58	CR	0,00	6.021,78	22.067,36	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	16.045,58	CR	0,00	6.021,78	22.067,36	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.045,58	CR	0,00	6.021,78	22.067,36	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.547,51	CR	0,00	101,10	4.648,61	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	4.547,51	CR	0,00	101,10	4.648,61	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	144,63	CR	0,00	101,10	245,73	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.167,54	DV	187.096,83	0,00	-232.264,37	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-462,77	DV	243,73	0,00	-706,50	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-462,77	DV	243,73	0,00	-706,50	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-260,93	DV	109,73	0,00	-370,66	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-260,93	DV	109,73	0,00	-370,66	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-260,93	DV	109,73	0,00	-370,66	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-0,51	DV	0,26	0,00	-0,77	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,51	DV	0,26	0,00	-0,77	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-44.381,93	DV	186.713,52	0,00	-231.095,45	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-44.381,93	DV	186.713,52	0,00	-231.095,45	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-39.078,33	DV	168.527,96	0,00	-207.606,29	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-5.303,60	DV	18.185,56	0,00	-23.489,16	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-61,40	DV	29,59	0,00	-90,99	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-61,40	DV	29,59	0,00	-90,99	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-61,40	DV	29,59	0,00	-90,99	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.067,65	DV	0,00	158.123,07	130.055,42	CR