

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.581.038,19	DV	234.373,74	125.122,77	5.690.289,16	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.103,45	DV	0,00	1.912,80	2.190,65	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.103,45	DV	0,00	1.912,80	2.190,65	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.576.934,74	DV	234.373,74	123.209,97	5.688.098,51	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	97.613,62	97.613,62	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	97.613,62	97.613,62	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	97.144,03	97.144,03	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	97.144,03	97.144,03	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	469,59	469,59	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	469,59	469,59	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.197,14	DV	0,00	3.871,63	182.325,51	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.197,14	DV	0,00	3.871,63	182.325,51	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.390.737,60	DV	136.760,12	21.724,72	5.505.773,00	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.228.620,17	DV	110.475,50	0,00	3.339.095,67	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.228.620,17	DV	110.475,50	0,00	3.339.095,67	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.101.180,63	DV	25.039,45	21.724,72	2.104.495,36	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	728.573,10	DV	16.039,79	0,00	744.612,89	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	601.006,09	DV	8.999,66	0,00	610.005,75	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	771.601,44	DV	0,00	21.724,72	749.876,72	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.206,15	DV	46,00	0,00	2.252,15	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.206,15	DV	46,00	0,00	2.252,15	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	58.730,65	DV	1.199,17	0,00	59.929,82	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.581.038,19	CR	26.129,95	135.380,92	5.690.289,16	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.851,01	CR	22.258,32	15.070,67	20.663,36	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.851,01	CR	22.258,32	15.070,67	20.663,36	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.350,66	CR	19.350,66	13.203,18	13.203,18	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.493,72	CR	2.907,66	1.867,49	7.453,55	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	5.553.187,18	CR	3.871,63	120.310,25	5.669.625,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2020

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	5.366.990,04	CR	0,00	120.310,25	5.487.300,29	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.366.990,04	CR	0,00	120.310,25	5.487.300,29	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.366.990,04	CR	0,00	120.310,25	5.487.300,29	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.366.990,04	CR	0,00	120.310,25	5.487.300,29	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.366.990,04	CR	0,00	120.310,25	5.487.300,29	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	186.197,14	CR	3.871,63	0,00	182.325,51	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.197,14	CR	3.871,63	0,00	182.325,51	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	186.197,14	CR	3.871,63	0,00	182.325,51	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	139.833,40	139.833,40	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	889.319,91	CR	0,00	100.041,91	989.361,82	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	883.068,25	CR	0,00	99.572,32	982.640,57	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	883.068,25	CR	0,00	99.572,32	982.640,57	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	883.068,25	CR	0,00	99.572,32	982.640,57	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	883.068,25	CR	0,00	99.572,32	982.640,57	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.251,66	CR	0,00	469,59	6.721,25	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-132.077,92	DV	15.070,67	0,00	-147.148,59	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-20.024,42	DV	2.620,74	0,00	-22.645,16	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-20.024,42	DV	2.620,74	0,00	-22.645,16	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-112.053,50	DV	12.449,93	0,00	-124.503,43	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-112.053,50	DV	12.449,93	0,00	-124.503,43	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-112.053,50	DV	12.449,93	0,00	-124.503,43	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.574,39	DV	4.452,48	0,00	-46.026,87	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-41.574,39	DV	4.452,48	0,00	-46.026,87	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.525,91	CR	0,00	39.791,49	160.317,40	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.543,19	CR	0,00	39.791,49	365.334,68	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-205.017,28	DV	0,00	0,00	-205.017,28	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-836.193,51	DV	120.310,25	0,00	-956.503,76	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	44.054,20	44.054,20	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	426.143,22	CR	0,00	44.054,20	470.197,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	185.988,19	CR	0,00	43.152,61	229.140,80	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.988,19	CR	0,00	43.152,61	229.140,80	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	203.352,05	CR	0,00	901,59	204.253,64	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	203.352,05	CR	0,00	901,59	204.253,64	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	847,65	847,65	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	25.177,54	CR	0,00	53,94	25.231,48	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-305.617,31	DV	4.262,71	0,00	-309.880,02	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.325,76	DV	279,51	0,00	-2.605,27	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.325,76	DV	279,51	0,00	-2.605,27	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-928,99	DV	41,89	0,00	-970,88	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-928,99	DV	41,89	0,00	-970,88	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-928,99	DV	41,89	0,00	-970,88	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-2,48	DV	0,31	0,00	-2,79	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-2,48	DV	0,31	0,00	-2,79	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-301.994,15	DV	3.905,59	0,00	-305.899,74	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-301.994,15	DV	3.905,59	0,00	-305.899,74	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-24.385,48	DV	60,82	0,00	-24.446,30	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-245.202,96	DV	3.582,64	0,00	-248.785,60	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-32.405,71	DV	262,13	0,00	-32.667,84	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-291,98	DV	35,41	0,00	-327,39	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-291,98	DV	35,41	0,00	-327,39	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-291,98	DV	35,41	0,00	-327,39	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-73,95	DV	0,00	0,00	-73,95	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-73,95	DV	0,00	0,00	-73,95	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.525,91	DV	39.791,49	0,00	-160.317,40	DV