

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.190.582,47 D	2.704.631,09	2.139.986,98	10.755.226,58 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	631,15 D	1.379.963,36	1.380.329,96	264,55 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	631,15 D	1.379.963,36	1.380.329,96	264,55 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.189.951,32 D	1.324.667,73	759.657,02	10.754.962,03 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	600.864,62	600.864,62	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	600.864,62	600.864,62	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	415.596,47	415.596,47	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	190.216,90	190.216,90	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	225.379,57	225.379,57	0,00
1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	185.268,15	185.268,15	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	560.630,56 D	21.700,87	0,00	582.331,43 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	560.630,56 D	21.700,87	0,00	582.331,43 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.629.320,76 D	702.102,24	158.792,40	10.172.630,60 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.577.522,66 D	701.608,03	157.541,08	10.121.589,61 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	9.577.522,66 D	701.608,03	157.541,08	10.121.589,61 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.798,10 D	494,21	1.251,32	51.040,99 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	51.798,10 D	494,21	1.251,32	51.040,99 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.190.582,47 C	704.554,94	1.269.199,05	10.755.226,58 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.838,20 C	704.554,94	709.450,08	101.733,34 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.451,81 C	100.846,19	104.672,91	97.278,53 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.234,84	19.234,84	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	2.885,23	2.885,23 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.451,81 C	81.611,35	82.552,84	94.393,30 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.386,39 C	603.708,75	604.777,17	4.454,81 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	410,29 C	600.710,29	600.725,71	425,71 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	410,29 C	600.710,29	600.725,71	425,71 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.976,10 C	2.998,46	4.051,46	4.029,10 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.093.744,27 C	0,00	559.748,97	10.653.493,24 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.502.453,66 C	0,00	535.797,89	10.038.251,55 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.502.453,66 C	0,00	535.797,89	10.038.251,55 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.502.453,66 C	0,00	535.797,89	10.038.251,55 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.502.453,66 C	0,00	535.797,89	10.038.251,55 C

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	4.658.957,32 C	0,00	173.512,97	4.832.470,29 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.843.496,34 C	0,00	362.284,92	5.205.781,26 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	591.290,61 C	0,00	23.951,08	615.241,69 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.569,14 C	0,00	2.200,82	32.769,96 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.569,14 C	0,00	2.200,82	32.769,96 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	560.630,56 C	0,00	21.700,87	582.331,43 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	560.630,56 C	0,00	21.700,87	582.331,43 C
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	90,91 C	0,00	49,39	140,30 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	619.409,51	619.409,51	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.386.058,75 C	0,00	600.864,62	4.986.923,37 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.386.058,75 C	0,00	600.864,62	4.986.923,37 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.038.969,94 C	0,00	190.216,90	2.229.186,84 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.038.969,94 C	0,00	190.216,90	2.229.186,84 C
3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.346.489,67 C	0,00	225.379,57	2.571.869,24 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.346.489,67 C	0,00	225.379,57	2.571.869,24 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.346.489,67 C	0,00	225.379,57	2.571.869,24 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	599,14 C	0,00	0,00	599,14 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	599,14 C	0,00	0,00	599,14 C
3.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	185.268,15	185.268,15 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	355.916,87 D	50.689,09	0,00	406.605,96 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	80.922,27 D	19.234,84	0,00	100.157,11 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	80.922,27 D	19.234,84	0,00	100.157,11 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	80.922,27 D	19.234,84	0,00	100.157,11 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	274.994,60 D	31.454,25	0,00	306.448,85 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.263,96 D	30.721,71	0,00	358.985,67 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	328.263,96 D	30.721,71	0,00	358.985,67 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.542,95 C	0,00	18.544,89	41.087,84 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.029,77 C	0,00	18.544,89	280.574,66 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	239.486,82 D	0,00	0,00	239.486,82 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.703.322,38 D	535.797,89	0,00	4.239.120,27 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.098,49 D	2.200,82	0,00	23.299,31 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.031,70	23.031,70	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	326.294,11 C	0,00	23.031,70	349.325,81 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	324.852,89 C	0,00	22.537,49	347.390,38 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	324.852,89 C	0,00	22.537,49	347.390,38 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	324.852,89 C	0,00	22.537,49	347.390,38 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.441,22 C	0,00	494,21	1.935,43 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.441,22 C	0,00	494,21	1.935,43 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	276.598,71 D	408,32	0,00	277.007,03 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	276.598,71 D	408,32	0,00	277.007,03 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	276.598,71 D	408,32	0,00	277.007,03 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	276.598,71 D	408,32	0,00	277.007,03 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.061,54 D	4.029,10	0,00	31.090,64 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90,91 D	49,39	0,00	140,30 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.542,95 D	18.544,89	0,00	41.087,84 D

Total Geral: 77