

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	120.281.097,67	9.170.129,35	-7.877.966,37	1.292.162,98	121.573.260,65
1.1	DISPONÍVEL	63.744,36	4.281.229,01	-4.309.414,90	-28.185,89	35.558,47
1.1.1	IMEDIATO	63.744,36	4.281.229,01	-4.309.414,90	-28.185,89	35.558,47
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.744,36	4.281.229,01	-4.309.414,90	-28.185,89	35.558,47
1.1.1.2.01	BANRISUL	10.249,02	476.435,14	-482.793,75	-6.358,61	3.890,41
1.1.1.2.02	BRASIL	1.112,60	528.092,46	-526.000,00	2.092,46	3.205,06
1.1.1.2.03	ITAÚ	453,02	1.681.823,44	-1.670.643,81	11.179,63	11.632,65
1.1.1.2.04	SICREDI	40.730,12	1.166.426,21	-1.201.780,91	-35.354,70	5.375,42
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.368,19	23.600,96	-31.872,44	-8.271,48	96,71
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	1.867,60	404.850,80	-396.323,99	8.526,81	10.394,41
1.1.1.2.07	BRDESCO	963,81	0,00	0,00	0,00	963,81
1.2	REALIZÁVEL	120.217.353,31	4.888.900,34	-3.568.551,47	1.320.348,87	121.537.702,18
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.617,25	2.108.402,28	-2.110.282,11	-1.879,83	737,42
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	2.617,25	2.108.402,28	-2.110.282,11	-1.879,83	737,42
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.617,25	2.108.402,28	-2.110.282,11	-1.879,83	737,42
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	2.617,25	2.108.402,28	-2.110.282,11	-1.879,83	737,42
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	2.617,25	2.108.402,28	-2.110.282,11	-1.879,83	737,42
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.356.601,16	22.794,49	0,00	22.794,49	3.379.395,65
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.356.601,16	22.794,49	0,00	22.794,49	3.379.395,65
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.356.601,16	22.794,49	0,00	22.794,49	3.379.395,65
1.2.3	INVESTIMENTOS	116.858.134,90	2.757.703,57	-1.458.269,36	1.299.434,21	118.157.569,11
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	116.858.134,90	2.757.703,57	-1.458.269,36	1.299.434,21	118.157.569,11
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	41.701.322,51	692.159,17	-560.000,00	132.159,17	41.833.481,68
1.2.3.4.02.01	BRDESCO DI PREMIUM	6.266.452,59	23.183,72	0,00	23.183,72	6.289.636,31
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	35.434.869,92	668.975,45	-560.000,00	108.975,45	35.543.845,37
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	64.937.153,56	1.641.673,63	-898.269,36	743.404,27	65.680.557,83
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	39.930.696,45	1.532.940,24	-898.269,36	634.670,88	40.565.367,33
1.2.3.4.03.05	BRDESCO INSTIT FI REF CRED PRIVADO	11.887.984,99	45.722,73	0,00	45.722,73	11.933.707,72
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	13.048.102,63	62.888,92	0,00	62.888,92	13.110.991,55
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	70.369,49	121,74	0,00	121,74	70.491,23
1.2.3.4.03.99.01	(-)PROVISÃO PARA PERDAS	-1.037.654,31	0,00	0,00	0,00	-1.037.654,31
1.2.3.4.03.99.02	SALDO ATUALIZADO	1.108.023,80	121,74	0,00	121,74	1.108.145,54
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	10.219.658,83	423.870,77	0,00	423.870,77	10.643.529,60
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	3.017.446,78	7.872,37	0,00	7.872,37	3.025.319,15
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	3.027.290,38	4.222,91	0,00	4.222,91	3.031.513,29
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	4.174.921,67	411.775,49	0,00	411.775,49	4.586.697,16

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-120.281.097,67	1.371.114,23	-2.663.277,21	-1.292.162,98	-121.573.260,65
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-930.263,53	1.270.444,80	-1.216.220,95	54.223,85	-876.039,68
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-930.263,53	1.230.959,88	-1.176.736,03	54.223,85	-876.039,68
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	315.738,66	-315.738,66	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	83.998,48	-83.998,48	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	231.740,18	-231.740,18	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-68.326,52	68.326,52	-53.885,71	14.440,81	-53.885,71
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-18.291,74	18.291,74	-9.341,81	8.949,93	-9.341,81
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-50.034,78	50.034,78	-44.543,90	5.490,88	-44.543,90
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-837.424,17	838.193,15	-795.666,11	42.527,04	-794.897,13
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-837.424,17	837.575,51	-795.048,47	42.527,04	-794.897,13
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	617,64	-617,64	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.512,84	8.701,55	-11.445,55	-2.744,00	-27.256,84
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-24.264,70	6.150,00	-8.894,00	-2.744,00	-27.008,70
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	2.551,55	-2.551,55	0,00	-248,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	39.484,92	-39.484,92	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.484,92	-39.484,92	0,00	0,00
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	0,00	4.016,34	-4.016,34	0,00	0,00
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	35.468,58	-35.468,58	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-119.350.834,14	100.669,43	-1.447.056,26	-1.346.386,83	-120.697.220,97
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-115.994.232,98	100.669,43	-1.424.261,77	-1.323.592,34	-117.317.825,32
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-115.994.232,98	100.669,43	-1.424.261,77	-1.323.592,34	-117.317.825,32
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.822.530,80	0,00	-101.406,85	-101.406,85	-7.923.937,65
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.822.530,80	0,00	-101.406,85	-101.406,85	-7.923.937,65
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.822.530,80	0,00	-101.406,85	-101.406,85	-7.923.937,65
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.822.530,80	0,00	-101.406,85	-101.406,85	-7.923.937,65
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-108.171.702,18	100.669,43	-1.322.854,92	-1.222.185,49	-109.393.887,67
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-108.171.702,18	100.669,43	-1.322.854,92	-1.222.185,49	-109.393.887,67
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-108.171.702,18	100.669,43	-1.322.854,92	-1.222.185,49	-109.393.887,67
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-108.171.702,18	100.669,43	-1.322.854,92	-1.222.185,49	-109.393.887,67
2.3.2	FUNDOS	-3.356.601,16	0,00	-22.794,49	-22.794,49	-3.379.395,65
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.356.601,16	0,00	-22.794,49	-22.794,49	-3.379.395,65
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.356.601,16	0,00	-22.794,49	-22.794,49	-3.379.395,65
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.356.601,16	0,00	-22.794,49	-22.794,49	-3.379.395,65

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.620.518,90	-2.620.518,90	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	0,00	3.692,95	-2.121.302,00	-2.117.609,05	-2.117.609,05
3.1.1	CORRENTES	0,00	3.083,55	-2.111.592,62	-2.108.509,07	-2.108.509,07
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	3.083,55	-1.316.544,15	-1.313.460,60	-1.313.460,60
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	3.083,55	-1.316.544,15	-1.313.460,60	-1.313.460,60
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	3.083,55	-1.316.544,15	-1.313.460,60	-1.313.460,60
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	0,00	462,40	-1.313.923,00	-1.313.460,60	-1.313.460,60
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	2.621,15	-2.621,15	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	-795.048,47	-795.048,47	-795.048,47
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	0,00	0,00	-795.048,47	-795.048,47	-795.048,47
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	0,00	609,40	-2.054,35	-1.444,95	-1.444,95
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	0,00	609,40	-2.054,35	-1.444,95	-1.444,95
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-6.917,61	-6.917,61	-6.917,61
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-6.917,61	-6.917,61	-6.917,61
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-6.917,61	-6.917,61	-6.917,61
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-737,42	-737,42	-737,42
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-737,42	-737,42	-737,42
3.2	DEDUÇÕES	0,00	1.192.564,18	0,00	1.192.564,18	1.192.564,18
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	93.340,29	0,00	93.340,29	93.340,29
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	18.874,72	0,00	18.874,72	18.874,72
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	18.874,72	0,00	18.874,72	18.874,72
3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	26.722,25	0,00	26.722,25	26.722,25
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	0,00	26.722,25	0,00	26.722,25	26.722,25
3.2.1.3	PENSÕES	0,00	47.743,32	0,00	47.743,32	47.743,32
3.2.1.3.01	PENSÕES	0,00	47.743,32	0,00	47.743,32	47.743,32
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	300.857,06	0,00	300.857,06	300.857,06
3.2.3.1	RESGATE	0,00	272.844,61	0,00	272.844,61	272.844,61
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	0,00	272.844,61	0,00	272.844,61	272.844,61
3.2.3.1.01.01	RESGATE	0,00	272.844,61	0,00	272.844,61	272.844,61
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	28.012,45	0,00	28.012,45	28.012,45
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	28.012,45	0,00	28.012,45	28.012,45
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	28.012,45	0,00	28.012,45	28.012,45
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	798.366,83	0,00	798.366,83	798.366,83
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	798.366,83	0,00	798.366,83	798.366,83
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	0,00	3.318,36	0,00	3.318,36	3.318,36
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	0,00	795.048,47	0,00	795.048,47	795.048,47
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-398.547,47	-398.547,47	-398.547,47
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-398.547,47	-398.547,47	-398.547,47
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-398.547,47	-398.547,47	-398.547,47
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAS	0,00	1.424.261,77	-100.669,43	1.323.592,34	1.323.592,34
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	101.406,85	0,00	101.406,85	101.406,85
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.322.854,92	-100.669,43	1.222.185,49	1.222.185,49

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	451.283,65	-451.283,65	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	10.943,61	-451.283,65	-440.340,04	-440.340,04
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.943,61	-451.283,65	-440.340,04	-440.340,04
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	10.943,61	-451.283,65	-440.340,04	-440.340,04
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	0,00	0,00	-154.159,17	-154.159,17	-154.159,17
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-154.159,17	-154.159,17	-154.159,17
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	10.943,61	-285.029,20	-274.085,59	-274.085,59
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	10.943,61	-285.029,20	-274.085,59	-274.085,59
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-12.095,28	-12.095,28	-12.095,28
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	0,00	0,00	-12.095,28	-12.095,28	-12.095,28
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.323,99	0,00	6.323,99	6.323,99
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.323,99	0,00	6.323,99	6.323,99
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	0,00	6.323,99	0,00	6.323,99	6.323,99
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.468,58	0,00	35.468,58	35.468,58
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	0,00	35.468,58	0,00	35.468,58	35.468,58
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	398.547,47	0,00	398.547,47	398.547,47
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	398.547,47	0,00	398.547,47	398.547,47