

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	124.430.963,43	8.672.430,66	-7.438.405,86	1.234.024,80	125.664.988,23
1.1	DISPONÍVEL	51.303,98	4.162.337,07	-4.135.665,91	26.671,16	77.975,14
1.1.1	IMEDIATO	51.303,98	4.162.337,07	-4.135.665,91	26.671,16	77.975,14
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.303,98	4.162.337,07	-4.135.665,91	26.671,16	77.975,14
1.1.1.2.01	BANRISUL	10.369,38	441.367,36	-446.421,01	-5.053,65	5.315,73
1.1.1.2.02	BRASIL	4.996,64	335.438,58	-336.442,14	-1.003,56	3.993,08
1.1.1.2.03	ITAÚ	2.944,14	1.961.861,44	-1.946.427,27	15.434,17	18.378,31
1.1.1.2.04	SICREDI	20.126,13	1.393.080,50	-1.388.288,69	4.791,81	24.917,94
1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,37	24.232,59	-12.314,90	11.917,69	12.512,06
1.1.1.2.06	SICREDI CUSTODIA	9.715,88	6.000,00	-5.734,95	265,05	9.980,93
1.1.1.2.07	BRDESCO	941,56	0,00	-22,25	-22,25	919,31
1.1.1.2.08	SANTANDER	1.615,88	356,60	-14,70	341,90	1.957,78
1.2	REALIZÁVEL	124.379.659,45	4.510.093,59	-3.302.739,95	1.207.353,64	125.587.013,09
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	794,93	2.265.830,10	-2.266.077,31	-247,21	547,72
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	794,93	2.265.830,10	-2.266.077,31	-247,21	547,72
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	794,93	2.265.830,10	-2.266.077,31	-247,21	547,72
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	794,93	2.265.830,10	-2.266.077,31	-247,21	547,72
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	794,93	2.265.830,10	-2.266.077,31	-247,21	547,72
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.519.364,99	12.388,36	0,00	12.388,36	3.531.753,35
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.519.364,99	12.388,36	0,00	12.388,36	3.531.753,35
1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.519.364,99	12.388,36	0,00	12.388,36	3.531.753,35
1.2.3	INVESTIMENTOS	120.859.499,53	2.231.875,13	-1.036.662,64	1.195.212,49	122.054.712,02
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	120.859.499,53	2.231.875,13	-1.036.662,64	1.195.212,49	122.054.712,02
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	40.357.273,02	797.459,54	-475.000,01	322.459,53	40.679.732,55
1.2.3.4.02.01	BRDESCO DI PREMIUM	6.322.434,05	16.382,67	0,00	16.382,67	6.338.816,72
1.2.3.4.02.11	ITAÚ INSTITUCIONAL REF.DI-FI	34.034.838,97	781.076,87	-475.000,01	306.076,86	34.340.915,83
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	42.189.160,01	1.192.260,68	-561.662,63	630.598,05	42.819.758,06
1.2.3.4.03.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	29.442.898,15	1.102.441,13	-561.662,63	540.778,50	29.983.676,65
1.2.3.4.03.07	SULAMERICA RENDA FIXA	12.665.891,13	53.010,54	0,00	53.010,54	12.718.901,67
1.2.3.4.03.99	SANTOS CREDIT YIELD FIRF CREDI	80.370,73	36.809,01	0,00	36.809,01	117.179,74
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	1.118.025,04	36.809,01	0,00	36.809,01	1.154.834,05
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	36.248.189,08	232.142,28	0,00	232.142,28	36.480.331,36
1.2.3.4.07.01	SUL AMERICA-EVOLUTION FI MULTIMERCADO	5.784.803,80	5.938,06	0,00	5.938,06	5.790.741,86
1.2.3.4.07.02	BAHIA AM FIC FIM	5.738.124,73	43.197,05	0,00	43.197,05	5.781.321,78
1.2.3.4.07.03	BRDESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	10.883.605,16	80.415,32	0,00	80.415,32	10.964.020,48
1.2.3.4.07.04	BB MM MACRO - CNPJMM MACRO	7.260.185,76	65.762,78	0,00	65.762,78	7.325.948,54
1.2.3.4.07.05	BB MM DINÂMICO - CNPJMM DINÂMICO	6.581.469,63	36.829,07	0,00	36.829,07	6.618.298,70
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.064.877,42	10.012,63	0,00	10.012,63	2.074.890,05
1.2.3.4.09.01	MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.033.148,19	5.873,02	0,00	5.873,02	1.039.021,21
1.2.3.4.09.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ONIX PRIME	1.031.729,23	4.139,61	0,00	4.139,61	1.035.868,84

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-124.430.963,43	1.656.449,29	-2.890.474,09	-1.234.024,80	-125.664.988,23
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-913.036,19	1.588.030,65	-1.589.875,13	-1.844,48	-914.880,67
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-908.948,70	1.547.290,56	-1.548.782,00	-1.491,44	-910.440,14
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	648.878,63	-648.878,63	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS E PENSÕES CD	0,00	91.277,89	-91.277,89	0,00	0,00
2.1.1.1.02	RESGATES	0,00	557.600,74	-557.600,74	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-91.947,41	91.947,42	-148.249,49	-56.302,07	-148.249,48
2.1.1.2.01	IRRF S/ BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA	-9.318,67	9.318,67	-9.663,61	-344,94	-9.663,61
2.1.1.2.02	IRRF S/ BEN. PAGAMENTO UNICO	-82.628,74	82.628,75	-138.585,88	-55.957,13	-138.585,87
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-795.158,31	801.441,25	-747.078,62	54.362,63	-740.795,68
2.1.1.4.01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	-795.158,31	796.470,65	-742.108,02	54.362,63	-740.795,68
2.1.1.4.02	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	4.970,60	-4.970,60	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.842,98	5.023,26	-4.575,26	448,00	-21.394,98
2.1.1.9.02	PARTICIPANTES CONTRATOS NOVOS	-21.594,84	3.054,00	-2.606,00	448,00	-21.146,84
2.1.1.9.98	CRÉDITOS INDEVIDOS DE CONTRIBUIÇÕES	-248,14	1.969,26	-1.969,26	0,00	-248,14
2.1.3	INVESTIMENTOS	-4.087,49	40.740,09	-41.093,13	-353,04	-4.440,53
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.087,49	40.740,09	-41.093,13	-353,04	-4.440,53
2.1.3.9.01	TAXA S/ INVESTIMENTOS	-4.087,49	4.087,49	-4.440,53	-353,04	-4.440,53
2.1.3.9.02	VALORES A PAGAR TX ADM PGA	0,00	36.652,60	-36.652,60	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-123.517.927,24	68.418,64	-1.300.598,96	-1.232.180,32	-124.750.107,56
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-119.998.562,25	68.418,64	-1.288.210,60	-1.219.791,96	-121.218.354,21
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-119.998.562,25	68.418,64	-1.288.210,60	-1.219.791,96	-121.218.354,21
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.847.421,62	68.418,64	0,00	68.418,64	-7.779.002,98
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-7.847.421,62	68.418,64	0,00	68.418,64	-7.779.002,98
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.847.421,62	68.418,64	0,00	68.418,64	-7.779.002,98
2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-7.847.421,62	68.418,64	0,00	68.418,64	-7.779.002,98
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-112.151.140,63	0,00	-1.288.210,60	-1.288.210,60	-113.439.351,23
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-112.151.140,63	0,00	-1.288.210,60	-1.288.210,60	-113.439.351,23
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-112.151.140,63	0,00	-1.288.210,60	-1.288.210,60	-113.439.351,23
2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES	-112.151.140,63	0,00	-1.288.210,60	-1.288.210,60	-113.439.351,23
2.3.2	FUNDOS	-3.519.364,99	0,00	-12.388,36	-12.388,36	-3.531.753,35
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.519.364,99	0,00	-12.388,36	-12.388,36	-3.531.753,35
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.519.364,99	0,00	-12.388,36	-12.388,36	-3.531.753,35
2.3.2.2.02.01	CONSTITUIÇÃO	-3.519.364,99	0,00	-12.388,36	-12.388,36	-3.531.753,35

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.848.523,79	-2.848.523,79	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	-9.881.373,46	4.453,19	-2.282.570,86	-2.278.117,67	-12.159.491,13
3.1.1	CORRENTES	-9.857.427,36	3.871,29	-2.275.449,03	-2.271.577,74	-12.129.005,10
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-5.997.589,25	3.871,29	-1.533.341,01	-1.529.469,72	-7.527.058,97
3.1.1.3.01	ATIVOS	-5.997.589,25	3.871,29	-1.533.341,01	-1.529.469,72	-7.527.058,97
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.997.589,25	3.871,29	-1.533.341,01	-1.529.469,72	-7.527.058,97
3.1.1.3.01.01.01	APOSENTADORIA	-5.997.589,25	3.658,26	-1.533.127,98	-1.529.469,72	-7.527.058,97
3.1.1.3.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	213,03	-213,03	0,00	0,00
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	-3.859.838,11	0,00	-742.108,02	-742.108,02	-4.601.946,13
3.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCO INVALIDEZ	-3.859.838,11	0,00	-742.108,02	-742.108,02	-4.601.946,13
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIB. EM ATRASO	-13.401,61	581,90	-6.574,11	-5.992,21	-19.393,82
3.1.2.1	JUROS E CORREÇÃO	-13.401,61	581,90	-6.574,11	-5.992,21	-19.393,82
3.1.5	PORTABILIDADE	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.917,61	0,00	0,00	0,00	-6.917,61
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-3.626,88	0,00	-547,72	-547,72	-4.174,60
3.1.9.1	OUTRAS ADIÇÕES	-3.626,88	0,00	-547,72	-547,72	-4.174,60
3.2	DEDUÇÕES	6.898.510,71	1.549.867,79	0,00	1.549.867,79	8.448.378,50
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	471.340,86	100.941,50	0,00	100.941,50	572.282,36
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	101.499,53	21.250,03	0,00	21.250,03	122.749,56
3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	101.499,53	21.250,03	0,00	21.250,03	122.749,56
3.2.1.2	INVALIDEZ	133.611,25	26.722,25	0,00	26.722,25	160.333,50
3.2.1.2.01	INVALIDEZ	133.611,25	26.722,25	0,00	26.722,25	160.333,50
3.2.1.3	PENSÕES	236.230,08	52.969,22	0,00	52.969,22	289.199,30
3.2.1.3.01	PENSÕES	236.230,08	52.969,22	0,00	52.969,22	289.199,30
3.2.3	INSTITUTOS	2.544.867,61	696.186,62	0,00	696.186,62	3.241.054,23
3.2.3.1	RESGATE	2.495.056,48	696.186,62	0,00	696.186,62	3.191.243,10
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	2.286.254,76	662.235,65	0,00	662.235,65	2.948.490,41
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	2.286.254,76	662.235,65	0,00	662.235,65	2.948.490,41
3.2.3.1.02	RESGATE PARCIAL	208.801,72	33.950,97	0,00	33.950,97	242.752,69
3.2.3.1.02.01	RESGATE PARCIAL	208.801,72	33.950,97	0,00	33.950,97	242.752,69
3.2.3.2	PORTABILIDADE	49.811,13	0,00	0,00	0,00	49.811,13
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	0,00	0,00	0,00	31.299,73
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	31.299,73	0,00	0,00	0,00	31.299,73
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.511,40	0,00	0,00	0,00	18.511,40
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.511,40	0,00	0,00	0,00	18.511,40
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	3.882.302,24	752.739,67	0,00	752.739,67	4.635.041,91
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	3.882.302,24	752.739,67	0,00	752.739,67	4.635.041,91
3.2.9.1.01	DEDUÇÕES CONTAS DE PARTICIPANTES SUSPENSOS X TX ADM E RISCOS	22.464,13	10.631,65	0,00	10.631,65	33.095,78
3.2.9.1.05	REPASSE CONTRIB. RISCO MONGERAL	3.859.838,11	742.108,02	0,00	742.108,02	4.601.946,13
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.401,61	5.992,21	0,00	5.992,21	19.393,82
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.401,61	5.992,21	0,00	5.992,21	19.393,82
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.401,61	5.992,21	0,00	5.992,21	19.393,82
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.034.868,13	0,00	-497.534,29	-497.534,29	-1.532.402,42

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.591.044,01	0,00	-497.534,29	-497.534,29	-2.088.578,30
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.591.044,01	0,00	-497.534,29	-497.534,29	-2.088.578,30
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	0,00	0,00	0,00	556.175,88
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	556.175,88	0,00	0,00	0,00	556.175,88
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.004.329,27	1.288.210,60	-68.418,64	1.219.791,96	5.224.121,23
3.6.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.890,82	0,00	-68.418,64	-68.418,64	-43.527,82
3.6.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.979.438,45	1.288.210,60	0,00	1.288.210,60	5.267.649,05

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PBPA/Consolidado



Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	551.216,96	-551.216,96	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.326.418,62	0,00	-551.216,96	-551.216,96	-2.877.635,58
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.326.418,62	0,00	-551.216,96	-551.216,96	-2.877.635,58
5.1.4.1	FUNDOS	-2.326.418,62	0,00	-551.216,96	-551.216,96	-2.877.635,58
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	-476.355,55	0,00	-107.459,54	-107.459,54	-583.815,09
5.1.4.1.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-476.355,55	0,00	-107.459,54	-107.459,54	-583.815,09
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-871.028,21	0,00	-282.017,83	-282.017,83	-1.153.046,04
5.1.4.1.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-871.028,21	0,00	-282.017,83	-282.017,83	-1.153.046,04
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-944.157,44	0,00	-151.726,96	-151.726,96	-1.095.884,40
5.1.4.1.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-944.157,44	0,00	-151.726,96	-151.726,96	-1.095.884,40
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	-34.877,42	0,00	-10.012,63	-10.012,63	-44.890,05
5.1.4.1.09.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-34.877,42	0,00	-10.012,63	-10.012,63	-44.890,05
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.112.470,22	17.030,07	0,00	17.030,07	1.129.500,29
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.078.365,02	11.058,51	0,00	11.058,51	1.089.423,53
5.2.4.1	FUNDOS	1.078.365,02	11.058,51	0,00	11.058,51	1.089.423,53
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	3.404,99	0,00	0,00	0,00	3.404,99
5.2.4.1.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.404,99	0,00	0,00	0,00	3.404,99
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	540.649,35	11.058,51	0,00	11.058,51	551.707,86
5.2.4.1.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	540.649,35	11.058,51	0,00	11.058,51	551.707,86
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	534.310,68	0,00	0,00	0,00	534.310,68
5.2.4.1.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	534.310,68	0,00	0,00	0,00	534.310,68
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.105,20	5.971,56	0,00	5.971,56	40.076,76
5.2.9.2	SICREDI-CUSTÓDIA	34.105,20	5.971,56	0,00	5.971,56	40.076,76
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.080,27	36.652,60	0,00	36.652,60	215.732,87
5.4.1	COBERTURA DESP ADM DE INVESTIMENTOS	179.080,27	36.652,60	0,00	36.652,60	215.732,87
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.034.868,13	497.534,29	0,00	497.534,29	1.532.402,42
5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.034.868,13	497.534,29	0,00	497.534,29	1.532.402,42