

BALANÇO MENSAL PREVIC - FEVEREIRO - 2021

ATIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	216.903			100.348	38.321	21.165	57.069
REALIZÁVEL	454.527.559			246.494.269	166.320.855	23.828.843	20.280.380
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.615.455			941.265	315.113	359.076	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.392.604			-	-	-	17.392.604
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	11.866.806			-	-	-	11.866.806
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	5.525.798			-	-	-	5.525.798
PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	(2.396.787)		1.229.630	880.652	286.506	-
INVESTIMENTOS	435.519.500			244.323.373	165.125.090	23.183.262	2.887.776
.RENDA FIXA	393.394.404			210.169.776	158.731.293	23.183.262	1.310.073
TÍTULOS PÚBLICOS	391.929.610			209.023.634	158.484.936	23.110.967	1.310.073
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-			-	-	-	-
OUTROS	1.464.793			1.146.142	246.357	72.294	-
.FUNDO DE INVESTIMENTO	1.577.703						1.577.703
.RENDA VARIÁVEL	-				-		
.INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	39.764.000			34.021.951	5.742.049	-	-
.EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	783.394			131.646	651.748	-	-
PERMANENTE	654.720			-	-	-	654.720
IMOBILIZADO	411.064			-	-	-	411.064
INTANGÍVEL	243.656						243.656
DIFERIDO	-			-	-	-	-
GESTÃO ASSISTENCIAL	178.850.758		178.850.758	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	634.249.940	(2.396.787)	178.850.758	246.594.617	166.359.176	23.850.008	20.992.169

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.318.182			612.463	270.640	156.100	18.278.978
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.005.787			612.463	237.224	156.100	-
GESTÃO ADMINSTRATIVA	18.278.978				-	-	18.278.978
INVESTIMENTOS	33.416			-	33.416	-	-
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-			-	-	-	-
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	321.042			4.639		-	316.403
PATRIMÔNIO SOCIAL	435.759.959			245.977.515	166.088.535	23.693.908	2.396.787
PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.631.847			198.951.938	156.679.909	-	-
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.994.500			116.668.883	65.325.617	-	-
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	173.637.347			82.283.055	91.354.292	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.323.922			45.795.947	8.527.975	-	
RESULTADOS REALIZADOS	54.323.922			45.795.947	8.527.975	-	
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	54.323.922			45.795.947	8.527.975	-	
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.697.437			36.169.462	8.527.975	-	
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				9.626.485			
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-						
FUNDOS	25.804.189			1.229.630	880.652	23.693.908	2.396.787
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.407.402			-	-	23.407.402	-
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.396.787	(2.396.787)		1.229.630	880.652	286.506	2.396.787
GESTÃO ASSISTENCIAL	178.850.758		178.850.758	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	634.249.940	(2.396.787)	178.850.758	246.594.617	166.359.176	23.850.008	20.992.169