

BALANÇO MENSAL PREVIC - SETEMBRO - 2021

ATIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
DISPONÍVEL	168.386			15.635	26.084	30.316	96.352
REALIZÁVEL	476.860.634			254.549.336	178.301.130	22.351.879	23.886.284
GESTÃO PREVIDENCIAL	1.167.444			536.310	303.381	327.754	-
GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.537.106			-	-	-	20.537.106
.VALORES A RECEBER OPERACIONAIS	16.104.473			-	-	-	16.104.473
.VALORES A RECEBER GESTÃO ASSISTENCIAL	4.432.633			-	-	-	4.432.633
PARTICIPAÇÃO NO PGA	(0,00)	(2.227.994)		952.083	852.146	423.766	-
INVESTIMENTOS	455.156.085			253.060.943	177.145.603	21.600.360	3.349.178
.RENDA FIXA	411.873.256			218.941.238	170.841.008	21.600.360	490.649
TÍTULOS PÚBLICOS	410.266.815			217.684.262	170.570.829	21.521.075	490.649
ATIVO FINANCEIRO DE CRÉDITO PRIVADO	-			-	-	-	-
OUTROS	1.606.441			1.256.976	270.180	79.285	-
.FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.858.529						2.858.529
.INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.764.000			34.021.951	5.742.049	-	-
.OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	660.300			97.754	562.546	-	-
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	524.949			-	-	-	524.949
IMOBILIZADO	309.648			-	-	-	309.648
INTANGÍVEL	215.301						215.301
GESTÃO ASSISTENCIAL	203.642.396		203.642.396	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	681.196.366	(2.227.994)	203.642.396	254.564.970	178.327.214	22.382.195	24.507.584

PASSIVO	CONSOLIDADO	COMUM	ASSISTENCIAL	FUNASA	CAPESESP	PECÚLIO	PGA
EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.929.159			532.132	337.076	140.276	21.919.674
GESTÃO PREVIDENCIAL	976.499			532.132	304.091	140.276	-
GESTÃO ADMINSTRATIVA	21.919.674				-	-	21.919.674
INVESTIMENTOS	32.986			-	32.986	-	-
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	390.407			30.491		-	359.917
PATRIMÔNIO SOCIAL	454.234.403			254.002.347	177.990.137	22.241.919	2.227.994
PROVISÕES MATEMÁTICAS	376.464.785			209.314.181	167.150.604	-	-
.BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	196.925.463			121.178.188	75.747.275	-	-
.BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.539.322			88.135.993	91.403.329	-	-
EQUILÍBRIO TÉCNICO	53.723.471			43.736.084	9.987.387	-	-
RESULTADOS REALIZADOS	53.723.471			43.736.084	9.987.387	-	-
SUPERÁVIT TEC ACUMULADO	53.723.471			43.736.084	9.987.387	-	-
.RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.998.843			38.011.455	9.987.387	-	-
.RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO				5.724.628			
DÉFICIT TEC ACUMULADO	-						
FUNDOS	24.046.147			952.083	852.146	22.241.919	2.227.994
.FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.818.153			-	-	21.818.153	-
.FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.227.994	(2.227.994)		952.083	852.146	423.766	2.227.994
GESTÃO ASSISTENCIAL	203.642.396		203.642.396	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	681.196.366	(2.227.994)	203.642.396	254.564.970	178.327.214	22.382.195	24.507.584