

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU														
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DO ANO DE 2015														
													R\$ 1.000,00	
Histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>													
1.1	<b>Aplicações Renda Fixa</b>	265.991	272.696	274.561	273.626	278.473	283.894	287.770	286.799	280.120	278.904	284.394	284.386	288.396
	Fundos de Renda Fixa	52.551	53.024	58.160	57.775	58.238	66.005	69.963	69.356	73.272	73.077	73.647	73.003	73.273
	Títulos federais	202.703	208.731	205.318	204.636	209.050	206.503	206.288	205.733	195.076	193.872	198.509	199.040	207.359
	Debêntures Não Conversíveis	10.737	10.941	11.083	11.215	11.185	11.386	11.519	11.710	11.772	11.955	12.238	12.343	7.764
1.2	<b>Aplicações Renda Variável</b>	56.303	52.779	57.174	56.374	60.880	57.522	57.598	55.825	51.081	49.150	49.325	48.424	47.500
	Ações mercado à vista	29.226	27.097	29.460	28.499	31.352	29.387	29.269	28.068	25.280	24.122	23.812	23.054	22.569
	Fundo de renda variável	27.077	25.682	27.714	27.875	29.528	28.135	28.329	27.757	25.801	25.028	25.513	25.370	24.931
1.3	<b>Investimento Estruturado</b>	8.521	8.415	8.763	8.813	8.903	9.069	4.618	4.699	4.675	4.771	4.799	4.796	4.756
	Multimercado	8.521	8.415	8.763	8.813	8.903	9.069	4.618	4.699	4.675	4.771	4.799	4.796	4.756
1.4	<b>Investimento Imobiliário</b>	37.672	37.604	37.687	37.650	37.623	37.599	37.600	37.595	37.590	37.360	37.373	37.339	37.295
	Para Rendimento	37.672	37.604	37.687	37.650	37.623	37.599	37.600	37.595	37.590	37.360	37.373	37.339	37.295
1.5	<b>Empréstimos aos Participantes</b>	8.420	8.325	8.231	8.232	8.162	8.177	8.193	8.589	8.539	8.409	8.250	8.403	8.438
1.6	<b>Receitas a Receber</b>	13.525	12.436	11.607	10.731	9.850	8.892	7.907	6.905	5.887	4.826	3.767	2.708	1.506
	Contribuições - Ceg	309	176	186	205	216	243	242	255	274	284	294	307	319
	Contribuições - Participantes	67	47	60	78	89	104	114	128	147	158	168	181	65
	Contribuições contratadas - Ceg	13.149	12.213	11.361	10.448	9.545	8.545	7.551	6.522	5.466	4.384	3.305	2.220	1.122
1.7	<b>Outros Ativos</b>	1.291	1.324	1.280	1.282	1.304	1.288	1.284	1.277	1.350	1.303	1.377	1.319	1.372
	Disponibilidades	137	164	116	120	141	121	115	104	178	130	167	85	194
	Permanente e Outras Contas a Receber	1.154	1.160	1.164	1.162	1.163	1.167	1.169	1.173	1.172	1.173	1.210	1.234	1.178
	<b>Total do ativo</b>	391.723	393.579	399.303	396.708	405.195	406.441	404.970	401.689	389.242	384.723	389.285	387.375	389.263
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>													
2.1	<b>Provisões Matemáticas</b>	351.339	352.782	357.388	360.783	365.564	367.477	370.361	372.671	374.265	374.538	375.911	378.207	405.460
	Benefícios concedidos	304.147	305.031	308.660	311.209	314.961	316.229	318.323	319.946	320.936	320.780	321.587	323.171	345.993
	Benefícios a Conceder	47.192	47.751	48.728	49.574	50.603	51.248	52.038	52.725	53.329	53.758	54.324	55.036	59.467
2.3	<b>Fundos</b>	4.304	4.363	4.457	4.558	4.619	4.715	4.808	4.916	5.024	5.098	5.201	5.299	5.496
2.4	<b>Exigível Operacional</b>	174	316	481	673	863	1.025	1.203	1.447	1.556	1.741	1.916	2.146	213
	Contas pagar	174	316	481	673	863	1.025	1.203	1.447	1.556	1.741	1.916	2.146	213
2.5	<b>Exigível Contingencial</b>	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	1.483
2.6	<b>Superavit / Déficit Técnico</b>	30.031	30.243	31.102	24.819	28.274	27.349	22.723	16.780	2.522	(2.529)	382	(4.152)	(23.389)
	<b>Total do Passivo</b>	391.723	393.579	399.303	396.708	405.195	406.441	404.970	401.689	389.242	384.723	389.285	387.375	389.263



INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU														
BALANÇO PATRIMONIAL PREVIDENCIAL - EXERCÍCIO DO ANO DE 2015														
RS 1.000,00														
Histórico		ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
1	<b>ATIVO</b>													
1.1	Aplicações Renda Fixa	261.632	268.295	270.062	269.011	273.787	279.131	282.912	281.841	275.042	273.743	279.135	279.029	282.852
	Fundos de Renda Fixa	48.192	48.623	53.661	53.160	53.552	61.242	65.105	64.398	68.194	67.916	68.388	67.646	67.729
	Títulos federais	202.703	208.731	205.318	204.636	209.050	206.503	206.288	205.733	195.076	193.872	198.509	199.040	207.359
	Debêntures Não Conversíveis	10.737	10.941	11.083	11.215	11.185	11.386	11.519	11.710	11.772	11.955	12.238	12.343	7.764
1.2	Aplicações Renda Variável	56.303	52.779	57.174	56.374	60.880	57.522	57.598	55.825	51.081	49.150	49.325	48.424	47.500
	Ações mercado à vista	29.226	27.097	29.460	28.499	31.352	29.387	29.269	28.068	25.280	24.122	23.812	23.054	22.569
	Fundo de renda variável	27.077	25.682	27.714	27.875	29.528	28.135	28.329	27.757	25.801	25.028	25.513	25.370	24.931
1.3	Investimento Estruturado	8.521	8.415	8.763	8.813	8.903	9.069	4.618	4.699	4.675	4.771	4.799	4.796	4.756
	Multimercado	8.521	8.415	8.763	8.813	8.903	9.069	4.618	4.699	4.675	4.771	4.799	4.796	4.756
1.4	Investimento Imobiliário	37.672	37.604	37.687	37.650	37.623	37.599	37.600	37.595	37.590	37.360	37.373	37.339	37.295
	Para Rendimento	37.672	37.604	37.687	37.650	37.623	37.599	37.600	37.595	37.590	37.360	37.373	37.339	37.295
1.5	Empréstimos aos Participantes	8.420	8.325	8.231	8.232	8.162	8.177	8.193	8.589	8.539	8.409	8.250	8.403	8.438
1.6	Receitas a Receber	13.525	12.436	11.607	10.731	9.850	8.892	7.907	6.905	5.887	4.826	3.767	2.708	1.506
	Contribuições - Ceg	309	176	186	205	216	243	242	255	274	284	294	307	319
	Contribuições - Participantes	67	47	60	78	89	104	114	128	147	158	168	181	65
	Contribuições contratadas - Ceg	13.149	12.213	11.361	10.448	9.545	8.545	7.551	6.522	5.466	4.384	3.305	2.220	1.122
1.7	Outros Ativos	5.552	5.630	5.684	5.794	5.878	5.947	6.038	6.132	6.318	6.344	6.512	6.530	6.803
	Disponibilidades	130	151	108	117	139	114	112	98	174	127	158	78	189
	Outras Contas a Receber	5.422	5.479	5.576	5.677	5.739	5.833	5.926	6.034	6.144	6.217	6.354	6.452	6.614
	<b>Total do ativo</b>	<b>391.625</b>	<b>393.484</b>	<b>399.208</b>	<b>396.605</b>	<b>405.083</b>	<b>406.337</b>	<b>404.866</b>	<b>401.586</b>	<b>389.132</b>	<b>384.603</b>	<b>389.161</b>	<b>387.229</b>	<b>389.150</b>
2	<b>PASSIVO</b>	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
2.1	Provisões Matemáticas	351.339	352.782	357.388	360.783	365.564	367.477	370.361	372.671	374.265	374.538	375.911	378.207	405.460
	Benefícios concedidos	304.147	305.031	308.660	311.209	314.961	316.229	318.323	319.946	320.936	320.780	321.587	323.171	345.993
	Benefícios a Conceder	47.192	47.751	48.728	49.574	50.603	51.248	52.038	52.725	53.329	53.758	54.324	55.036	59.467
2.3	Fundos	4.304	4.363	4.457	4.558	4.619	4.715	4.808	4.916	5.024	5.098	5.201	5.299	5.496
2.4	Exigível Operacional	76	221	386	570	751	921	1.099	1.344	1.446	1.621	1.792	2.000	100
	Contas pagar	76	221	386	570	751	921	1.099	1.344	1.446	1.621	1.792	2.000	100
2.5	Exigível Contingencial	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	1.483
2.6	Superavit / Déficit Técnico	30.031	30.243	31.102	24.819	28.274	27.349	22.723	16.780	2.522	(2.529)	382	(4.152)	(23.389)
	<b>Total do Passivo</b>	<b>391.625</b>	<b>393.484</b>	<b>399.208</b>	<b>396.605</b>	<b>405.083</b>	<b>406.337</b>	<b>404.866</b>	<b>401.586</b>	<b>389.132</b>	<b>384.603</b>	<b>389.161</b>	<b>387.229</b>	<b>389.150</b>

Alberto Balassiano  
Contador  
CRC-RJ/16988/0

hoje: 28/1/16  
pag. 2 de 9

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU														
BALANÇO PATRIMONIAL PGA - EXERCÍCIO DO ANO DE 2015														
RS 1.000,00														
Histórico		ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>													
1.1	Aplicações Renda Fixa	4.359	4.401	4.499	4.615	4.686	4.763	4.858	4.958	5.078	5.161	5.259	5.357	5.544
	Fundos de Renda Fixa	4.359	4.401	4.499	4.615	4.686	4.763	4.858	4.958	5.078	5.161	5.259	5.357	5.544
1.2	Outros Ativos	44	57	53	46	45	56	54	61	57	57	66	88	65
	Disponibilidades	7	13	8	3	2	7	3	6	4	3	9	7	5
	Permanente e Outras Contas a Receber	37	44	45	43	43	49	51	55	53	54	57	81	60
	<b>Total do ativo</b>	<b>4.403</b>	<b>4.458</b>	<b>4.552</b>	<b>4.661</b>	<b>4.731</b>	<b>4.819</b>	<b>4.912</b>	<b>5.019</b>	<b>5.135</b>	<b>5.218</b>	<b>5.325</b>	<b>5.445</b>	<b>5.609</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
2.1	Fundos	4.305	4.363	4.457	4.558	4.619	4.715	4.808	4.916	5.025	5.098	5.201	5.299	5.496
2.2	Exigível Operacional	98	95	95	103	112	104	104	103	110	120	124	146	113
	Contas pagar	98	95	95	103	112	104	104	103	110	120	124	146	113
	<b>Total do Passivo</b>	<b>4.403</b>	<b>4.458</b>	<b>4.552</b>	<b>4.661</b>	<b>4.731</b>	<b>4.819</b>	<b>4.912</b>	<b>5.019</b>	<b>5.135</b>	<b>5.218</b>	<b>5.325</b>	<b>5.445</b>	<b>5.609</b>

hoje: 28/1/16  
pag. 3 de 9

Alberto Balassiano  
Contador  
CRC-RJ 16988/0



INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU														
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2015														
RS 1,00														
histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total ano
<b>3 RECEITAS</b>	<b>40.516.870</b>	<b>4.282.170</b>	<b>7.881.573</b>	<b>(203.823)</b>	<b>10.882.938</b>	<b>3.601.788</b>	<b>954.048</b>	<b>(1.145.991)</b>	<b>(10.118.737)</b>	<b>(2.140.842)</b>	<b>6.778.900</b>	<b>2.304.485</b>	<b>4.362.589</b>	<b>27.439.098</b>
3.1 Receitas previdenciais	4.176.636	361.003	351.642	363.740	359.502	374.876	344.402	353.791	367.386	357.989	352.886	351.385	349.998	4.288.600
3.1.1 Patrocinadores	2.052.658	176.533	173.013	179.020	176.689	190.149	164.013	174.573	180.963	176.495	173.641	173.192	172.522	2.110.803
- contrib. Normal - ceg	2.040.458	162.190	158.862	164.447	162.320	164.352	160.521	160.155	166.219	162.059	159.422	158.916	319.045	2.098.528
- contrib. Espec. - Ceg	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- contrib. - Gasius	12.186	827	891	869	842	1.262	954	1.072	892	931	934	1.033	1.768	12.275
- Provisões	-	13.516	13.240	13.704	13.527	24.535	2.538	13.346	13.852	13.505	13.285	13.243	(148.291)	-
3.1.2 Participantes	2.123.965	184.470	178.629	184.719	182.813	184.727	180.389	179.218	186.420	181.494	179.245	178.193	177.469	2.177.786
- Ativos Ceg - normal	441.578	32.269	32.001	35.785	33.091	34.411	31.250	32.240	36.825	34.097	30.975	31.114	63.472	427.530
- Ativos Gasius - normal	11.896	806	869	848	820	1.240	933	1.051	871	910	913	1.012	1.656	11.929
- Assistidos - normal	1.599.202	129.942	127.095	128.683	129.250	129.963	129.292	127.935	129.415	127.983	128.468	127.823	255.686	1.671.535
- Assistidos - especial	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autofinanc. - normal	42.669	5.578	2.921	3.192	2.879	2.945	3.276	2.405	2.785	2.586	3.071	2.637	2.728	37.003
- Jóias	28.618	2.357	2.485	2.505	3.245	2.470	2.260	2.239	2.671	2.411	2.531	2.362	2.253	29.789
- Provisões	-	13.518	13.258	13.706	13.528	13.698	13.378	13.348	13.853	13.507	13.287	13.245	(148.326)	-
3.1.3 Outras	13	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	7	11
3.2 Contrib. contratadas	1.224.293	81.524	180.751	131.786	157.763	67.770	84.593	58.140	37.827	14.541	22.360	25.448	24.646	887.149
Rendimento	1.224.293	81.524	180.751	131.786	157.763	67.770	84.593	58.140	37.827	14.541	22.360	25.448	24.646	887.149
3.3 Rendim. Investimentos	35.115.641	3.839.643	7.349.180	(699.349)	10.365.673	3.159.142	525.053	(1.557.922)	(10.523.950)	(2.513.372)	6.403.654	1.927.652	3.987.945	22.263.349
- Renda fixa	32.590.370	7.169.479	2.665.586	(308.758)	5.486.153	6.269.588	268.499	(16.471)	(6.045.572)	(666.785)	6.060.277	2.748.976	4.730.633	28.361.605
- Renda variável	(1.035.260)	(3.514.255)	4.582.221	(664.170)	4.644.778	(3.331.044)	96.611	(1.733.959)	(4.648.614)	(1.885.914)	255.123	(895.946)	(824.325)	(7.919.494)
- Investim. imobiliário	2.099.827	58.678	(30.931)	65.527	58.822	16.589	22.799	32.825	21.754	(91.739)	(12.568)	(46.251)	(63.924)	31.581
- Empréstimos	1.460.704	125.741	132.304	208.052	175.920	204.009	137.144	159.683	148.482	131.066	100.822	120.873	145.561	1.789.657
(+/-) Conting/relac. disponív	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Receitas administrat.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 INFORM. COMPLEM														
- Juros NTN/DEBÊNTURES	11.960.764	-	4.632.008	-	-	1.243.642	-	-	4.887.726	-	-	1.290.737	4.736.671	16.790.784
- Dividendos recebidos	1.819.597	10.075	186.863	152.020	138.861	27.339	20.662	38.851	96.024	45.007	80.546	4.144	100.002	900.394
- Aluguéis recebidos	2.564.703	133.069	97.530	120.641	133.017	99.029	79.592	79.592	88.042	188.202	44.328	56.922	53.582	1.173.546
- Desp imóveis vagos **	261.775	53.613	147.699	48.167	51.783	59.130	52.920	42.894	62.415	63.776	65.773	78.959	76.551	803.680

\*\* Valor negativo representa recuperação de despesa

\*\*\* Incluído em fevereiro em rendimento de empréstimos o valor de R\$ 542 referente a atualização do saldo devedor do empréstimo emergencial da funcionária Maria Idalina

\*\*\*\* Ajuste em junho na provisão de contribuição do 13º salário da patrocinadora em virtude de maio ter sido provisionado a maior

hoje: 28/1/16  
pag. 4 de 9

Alberto Balassiano  
Contador  
CRC-RJ 16988/0

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASUS														R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2015														
histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total ano
<b>4 DESPESAS</b>	<b>27.825.095</b>	<b>2.570.309</b>	<b>2.321.393</b>	<b>2.582.872</b>	<b>2.585.721</b>	<b>2.518.737</b>	<b>2.602.081</b>	<b>2.379.794</b>	<b>2.435.848</b>	<b>2.563.534</b>	<b>2.392.780</b>	<b>2.464.829</b>	<b>2.521.548</b>	<b>29.939.446</b>
4.1 Despesas previdenciárias	26.401.296	2.426.653	2.222.500	2.477.409	2.442.548	2.410.032	2.483.426	2.266.725	2.323.964	2.410.314	2.276.463	2.345.030	2.399.265	28.484.329
4.1.1 Suplementações - aposentadorias	21.322.699	1.876.934	1.835.820	1.858.846	1.867.002	1.877.234	1.867.803	1.847.952	1.869.319	1.848.753	1.855.593	1.846.279	1.835.943	22.287.478
aposentadoria - especial	11.810.775	960.529	940.107	968.105	952.590	956.974	947.202	945.252	948.643	946.103	946.444	940.361	1.881.904	12.334.214
aposentadoria - invalidez	446.586	36.386	36.386	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	36.385	72.771	473.008
aposentad. - tempo contribuição	8.958.681	727.317	709.788	703.046	726.089	731.151	732.217	715.843	732.175	715.731	721.705	719.190	1.437.816	9.372.068
aposentadoria - idade	106.657	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.322	8.323	8.322	16.645	108.188
provisão do abono anual	-	144.380	141.217	142.988	143.616	144.402	143.677	142.150	143.794	142.212	142.736	142.021	(1.573.193)	-
4.1.2 suplementação de pensões	4.513.947	446.343	385.741	455.183	462.972	416.764	420.874	416.636	416.982	430.235	419.931	425.141	465.010	5.161.812
suplementação de pensões	4.513.947	412.009	356.069	420.169	427.359	384.705	388.499	384.587	384.906	397.140	386.836	392.438	827.095	5.161.812
abono anual	-	34.334	29.672	35.014	35.613	32.059	32.375	32.049	32.076	33.095	33.095	32.703	(362.085)	-
4.1.3 Benefícios de prestação única	564.650	103.376	939	163.380	112.574	116.034	194.749	2.137	37.663	131.326	939	73.610	98.312	1.035.039
pecúlios e auxílios	506.389	103.376	939	163.380	112.574	116.034	194.749	2.137	37.663	131.326	939	73.610	98.312	1.035.039
devoluções reservas poupança	58.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Despesas Administrativas	1.423.799	143.656	98.893	105.463	143.173	108.705	118.655	113.069	111.884	153.220	116.317	119.799	122.283	1.455.117
Previdenciais	803.426	94.478	51.118	55.326	92.005	61.670	64.311	59.628	58.483	88.921	62.153	63.324	63.252	814.669
De Investimentos	620.373	49.178	47.775	50.137	51.168	47.035	54.344	53.441	53.401	64.299	54.164	56.475	59.031	640.448

DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS E SUPERÁVIT															
5	Provisões Matemáticas e Superávit	12.691.775	1.711.861	5.560.180	(2.786.695)	8.297.217	1.083.051	(1.648.033)	(3.525.785)	(12.554.585)	(4.704.376)	4.386.120	(160.344)	1.841.041	(2.500.348)
5.1	Provisões/(Reversões) Matemáticas	22.348.707	1.442.700	4.606.084	3.395.321	4.781.024	1.913.175	2.883.636	2.310.005	1.594.260	273.026	1.372.725	2.295.858	27.253.215	54.121.029
5.2	Constituição/(Revers.) Contingências	4.003.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.392.095)	(4.392.095)
5.3	Superávit (Déficit) Previdencial	(14.618.986)	211.096	859.660	(6.283.363)	3.455.566	(925.714)	(4.625.322)	(5.943.626)	(14.257.643)	(5.050.821)	2.910.267	(2.553.577)	(21.216.760)	(53.420.237)
5.4	Superávit (Déficit) Administrativo	958.552	58.065	94.436	101.347	60.627	95.590	93.653	107.836	108.798	73.419	103.128	97.375	196.681	1.190.955

6	DESPES. PROVISÕES E SUPERAVIT	40.516.870	4.282.170	7.881.573	(203.823)	10.882.938	3.601.788	954.048	(1.145.991)	(10.118.737)	(2.140.842)	6.778.900	2.304.485	4.362.589	27.439.098
---	-------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	---------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------

OBS: Provisão do abono anual de aposentadoria em outubro/14 feito a menor em R\$ 116.651,60 a ser ajustado em novembro/14

hoje: 28/1/16  
pag. 5 de 9

Alberto Balassio  
Contador  
CRC-RJ 16988/0



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANO 2015

PREVIDENCIAIS

Histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	acumulado
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>364.492,51</b>	<b>27.978,95</b>	<b>27.255,82</b>	<b>31.799,83</b>	<b>32.743,85</b>	<b>27.635,45</b>	<b>36.072,11</b>	<b>27.117,91</b>	<b>31.379,05</b>	<b>32.064,06</b>	<b>30.541,83</b>	<b>30.667,46</b>	<b>25.675,43</b>	<b>360.931,75</b>
- Remunerações	199.518,01	15.198,17	14.865,32	19.140,32	19.760,91	17.062,13	16.802,39	16.840,22	18.240,64	18.433,63	18.086,87	16.799,63	13.315,28	204.545,51
- Benefícios	68.956,10	6.395,99	5.721,00	5.708,07	5.694,16	6.253,90	12.452,09	6.063,56	6.438,98	6.733,45	6.734,47	6.792,84	7.956,82	82.945,33
- encargos	96.018,40	6.384,79	6.669,50	6.951,44	7.288,78	4.319,42	6.817,63	4.214,13	6.699,43	6.896,98	5.720,49	7.074,99	4.403,33	73.440,91
<b>Treinamentos/Congressos e Seminários</b>	<b>6.278,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>3.708,73</b>	<b>1.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>8.548,73</b>
<b>Despesas de Viagens e Estádias</b>	<b>3.858,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,00</b>	<b>797,74</b>	<b>0,00</b>	<b>741,50</b>	<b>167,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,13</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>186.221,58</b>	<b>36.332,14</b>	<b>12.265,41</b>	<b>10.735,43</b>	<b>46.453,01</b>	<b>12.305,23</b>	<b>13.422,15</b>	<b>14.342,06</b>	<b>14.322,21</b>	<b>34.533,56</b>	<b>14.171,96</b>	<b>19.512,87</b>	<b>19.489,52</b>	<b>247.885,55</b>
Avaliações atuariais	51.697,90	27.952,63	2.442,42	2.442,42	37.865,18	2.442,42	2.442,42	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	107.567,49
- Avaliações de risco														
Custódia e liquidação														
Taxa CBLC e serviços DNP e DAIEA														
Taxa SELIC														
Taxa CETIP														
<b>Despesas com Administração de Imóveis</b>														
Consultoria jurídica	8.977,85	511,08	1.086,86	486,86	486,86	486,86	1.996,03	486,86	486,86	20.886,86	486,86	486,86	486,86	28.375,71
Contabilidade	50.671,00	4.222,58	4.824,34	4.523,46	4.523,46	5.977,41	4.814,25	4.814,25	4.814,25	4.814,25	4.814,25	4.814,25	4.814,25	57.771,00
Informática	37.928,48	3.277,85	3.421,01	3.134,69	3.425,51	3.134,69	3.848,15	3.282,35	3.282,35	3.282,35	3.282,35	3.606,16	3.606,16	40.583,62
Auditoria contábil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	10.050,00
Outros serviços de terceiros	26.946,35	368,00	490,78	148,00	152,00	263,85	321,30	428,60	408,75	220,10	258,50	250,60	227,25	3.537,73
<b>Materiais e Serviços Gráficos</b>	<b>11.010,23</b>	<b>383,70</b>	<b>165,46</b>	<b>597,90</b>	<b>695,23</b>	<b>197,34</b>	<b>4.905,82</b>	<b>225,47</b>	<b>479,31</b>	<b>676,39</b>	<b>227,26</b>	<b>705,79</b>	<b>484,86</b>	<b>9.744,53</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>90.054,44</b>	<b>16.316,67</b>	<b>4.200,10</b>	<b>4.365,72</b>	<b>4.285,75</b>	<b>16.353,69</b>	<b>4.243,51</b>	<b>4.229,65</b>	<b>4.387,83</b>	<b>16.281,19</b>	<b>4.215,67</b>	<b>4.199,40</b>	<b>8.399,91</b>	<b>91.479,09</b>
- Juros e multas	47,41	0,00	0,00	20,25	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	26,26
- TAFIC	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
- Outros impostos/ PIS/COFINS	54.007,03	4.316,67	4.200,10	4.345,47	4.285,75	4.350,93	4.243,51	4.229,65	4.387,83	4.277,94	4.215,67	4.199,40	8.399,91	55.452,83
<b>Despesas com Ativo Permanente</b>	<b>252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,00</b>	<b>297,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,89</b>
<b>Despesas Diversas</b>	<b>139.936,67</b>	<b>13.356,19</b>	<b>7.121,77</b>	<b>6.992,27</b>	<b>7.718,39</b>	<b>5.069,74</b>	<b>5.314,20</b>	<b>8.757,99</b>	<b>5.913,11</b>	<b>5.257,44</b>	<b>9.774,95</b>	<b>6.541,84</b>	<b>7.882,76</b>	<b>89.700,65</b>
- Mensalidades de entidades de classe	11.083,41	2.671,41	93,75	93,75	2.734,41	158,94	158,94	2.831,10	158,94	158,94	2.831,10	158,94	158,93	12.209,15
- Despesas bancárias	21.979,83	1.523,45	1.598,85	1.623,47	1.627,02	1.663,88	1.650,13	1.830,36	1.663,30	1.607,12	1.628,00	1.762,57	3.186,93	21.365,08
- Despesas de cartório	6.901,30	12,10	6,05	0,00	101,33	18,15	0,00	21,78	2,50	3,03	18,15	39,33	0,00	222,42
- Assinaturas de jornais e revistas	537,76	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34	51,34	51,36	51,33	616,09
- Despesas de correio	25.318,59	4.458,30	1.186,50	2.327,62	1.183,17	1.280,40	1.516,84	1.282,80	1.272,00	1.295,04	3.545,63	1.274,40	1.275,60	21.898,30
- Custas Judiciais e Legais	40.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,97	0,00	703,97
- Despesas com transmissão	542,46	46,84	46,84	46,84	46,84	46,84	46,84	63,94	46,84	46,84	50,38	50,38	50,38	589,80
- Despesas com refeição	499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	1.486,95	1.509,05
- despesas com transportes	803,29	181,58	75,60	212,10	178,75	256,27	91,39	274,44	249,17	322,63	66,47	357,70	88,76	2.354,86
- Despesas com a Diretoria	8.606,04	2.903,34	2.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	773,14	533,77	0,00	0,00	559,31	0,00	6.955,30
- Despesas com telefone	7.262,68	204,97	584,78	1.344,83	205,85	202,48	192,28	237,65	526,31	341,03	192,44	192,44	192,44	4.417,50
- Despesas com locação de imóveis	15.437,46	1.292,32	1.292,32	1.292,32	1.589,68	1.391,44	1.391,44	1.391,44	1.391,44	1.391,44	1.391,44	1.391,44	1.391,44	16.598,16
- Outras despesas	226,98	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	17,50	17,93	0,00	0,00	0,00	260,97
<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>1.320,60</b>	<b>110,05</b>	<b>109,49</b>	<b>108,49</b>	<b>108,49</b>	<b>108,49</b>	<b>108,49</b>	<b>108,49</b>	<b>108,49</b>	<b>108,49</b>	<b>108,49</b>	<b>135,57</b>	<b>224,57</b>	<b>1.447,60</b>
<b>Total geral</b>	<b>803.425,50</b>	<b>94.477,70</b>	<b>51.118,05</b>	<b>55.325,54</b>	<b>92.004,72</b>	<b>61.669,94</b>	<b>64.311,28</b>	<b>59.628,30</b>	<b>58.482,74</b>	<b>88.921,13</b>	<b>62.152,66</b>	<b>63.323,81</b>	<b>63.252,05</b>	<b>814.667,92</b>
Recursos p/cobertura despesas administrativas	1.161.441,65	92.831,73	90.324,80	93.450,85	92.166,66	93.568,18	91.258,29	90.960,26	94.362,01	91.998,64	90.659,50	90.309,50	180.643,16	1.192.533,58
% de despesas Administrativas previdenciais *	2,63	3,39	1,99	1,95	3,28	2,21	2,27	2,28	2,17	3,21	2,36	2,35	2,30	2,49

\* divisão das despesas administrativas previdenciais pelo somatório das receitas previdenciais mais despesas previdenciais

**Alberto Balassiano**  
Contador  
CRC-RJ 16988/0

hoje: 28/1/16  
pag. 6 de 9



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANO DE 2015

Histórico	INVESTIMENTOS													
	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	acumulado
<b>Despesas com Pessoal</b>	242.994,99	18.652,62	18.170,53	21.199,89	21.829,19	18.423,62	24.048,07	18.078,62	20.919,37	21.376,05	20.361,21	20.444,97	17.116,96	240.621,10
- Remunerações	133.012,00	10.132,10	9.910,21	12.760,21	13.173,92	11.374,74	11.201,59	11.226,82	12.160,43	12.289,09	12.057,91	11.199,75	8.876,86	136.363,63
- Benefícios	45.970,73	4.263,99	3.813,99	3.805,38	3.796,10	4.169,27	8.301,39	4.042,36	4.292,65	4.488,97	4.489,65	4.528,56	5.304,55	55.296,88
- encargos	64.012,26	4.256,53	4.446,33	4.634,30	4.859,17	2.879,61	4.545,09	2.809,42	4.466,29	4.597,99	3.813,65	4.716,66	2.935,55	48.960,59
<b>Treinamentos/Congressos e Seminários</b>	3.350,73	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	245,00	3.708,73	1.095,00	0,00	1.990,00	1.095,00	1.095,00	9.558,73
<b>Despesas de Viagens e Estadias</b>	1.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	797,74	0,00	741,49	167,89	0,00	2.845,12
<b>Serviços de Terceiros</b>	234.192,37	19.453,23	20.499,95	18.007,11	19.907,15	20.632,93	21.369,21	20.198,07	20.931,13	33.254,21	19.481,63	24.963,03	29.695,13	268.392,78
Avaliações atuariais														
- Avaliações de risco	4.645,66	386,35	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	4.882,73
Custódia e liquidação	96.650,09	8.649,97	8.349,09	7.179,41	8.819,08	8.260,17	8.379,79	8.795,47	9.560,03	8.490,91	8.312,71	8.446,34	8.212,86	101.455,83
Taxa CBLC e serviços DNP e DAIEA	3.904,65	326,63	324,57	330,46	329,87	332,02	338,29	335,86	334,76	325,25	319,62	328,12	305,19	3.930,64
Taxa SELIC	6.105,02	520,55	568,00	565,85	533,19	542,28	536,94	524,43	516,56	502,76	478,63	478,12	487,70	6.255,01
Taxa CETIP	16.116,10	1.358,60	1.389,02	1.392,10	1.390,90	1.389,36	1.391,24	1.283,96	1.281,28	1.285,44	1.282,42	1.281,28	1.283,56	16.009,16
Despesas com Administração de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Consultoria jurídica	5.985,24	340,72	724,58	324,58	324,58	324,58	1.330,68	324,58	324,58	13.924,58	324,58	324,58	324,58	18.917,20
Contabilidade	50.670,89	4.222,57	4.824,34	4.523,45	4.523,45	5.977,41	4.814,25	4.814,25	4.814,25	4.814,25	4.814,25	4.814,25	4.814,25	57.770,97
Informática	37.928,37	3.277,84	3.421,00	3.134,68	3.425,50	3.134,68	3.848,14	3.282,34	3.282,34	3.282,34	3.282,34	3.606,16	3.606,16	40.583,52
Auditoria contábil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	10.050,00
Outros serviços de terceiros	2.186,35	368,00	490,77	148,00	152,00	263,85	321,30	428,60	408,75	220,10	258,50	250,60	227,25	3.537,72
<b>Materiais e Serviços Gráficos</b>	3.493,49	255,80	110,30	398,59	463,49	131,56	190,55	150,31	319,54	450,93	151,51	138,53	323,24	3.084,35
<b>Despesas Financeiras</b>	56.821,14	5.063,33	4.789,69	5.298,02	5.190,96	5.152,44	5.628,82	6.042,44	5.873,86	6.265,10	5.988,55	5.899,23	6.431,93	67.624,37
- Juros e multas	62,87	0,00	0,00	26,85	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	34,82
- TAFIC														
- Outros impostos/ PIS/COFINS	56.758,27	5.063,33	4.789,69	5.271,17	5.190,96	5.148,78	5.628,82	6.042,44	5.873,86	6.260,79	5.988,55	5.899,23	6.431,93	67.589,55
<b>Despesas com Ativo Permanente</b>	252,70	0,00	0,00	395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	297,99	0,00	2.084,88
<b>Despesas Diversas</b>	76.776,82	5.642,51	4.095,02	4.398,63	3.669,05	2.585,72	2.754,19	4.015,91	3.355,51	2.844,23	3.950,61	3.333,29	4.143,94	44.788,61
- Mensalidades de entidades de classe	3.694,43	890,47	31,25	31,25	911,47	52,98	52,98	943,70	52,98	52,98	943,70	52,98	52,97	4.069,71
- Despesas bancárias	2.441,20	169,27	177,65	180,38	180,78	184,88	183,35	203,37	184,81	178,57	180,89	195,84	354,10	2.373,89
- Despesas de cartório	6.901,30	12,10	6,05	0,00	101,33	18,15	0,00	21,77	2,49	3,02	18,15	39,32	0,00	222,38
- Assinaturas de jornais e revistas	1.172,83	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34	95,38	95,34	1.144,12
- Despesas de correio	6.329,65	1.114,57	296,63	581,91	295,79	320,10	379,21	320,70	318,00	323,76	886,41	318,60	318,90	5.474,58
- Custas Judiciais e Legais	21.935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,06	0,00	379,06
- Despesas com transmissão	1.265,58	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	149,19	109,29	109,29	117,54	117,54	117,54	1.376,13
- Despesas com refeição	1.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	1.486,95	1.509,04
- despesas com transportes	344,26	77,82	32,40	90,90	76,60	109,83	39,16	117,61	106,78	138,27	28,48	153,30	38,04	1.009,19
- Despesas com a Diretoria	4.634,00	1.563,34	1.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	416,31	287,41	0,00	0,00	301,17	0,00	3.745,16
- Despesas com telefone	10.894,02	307,45	877,16	2.017,24	308,77	303,71	288,42	356,48	789,47	511,55	288,66	288,66	288,66	6.626,23
- Despesas com locação de imóveis	15.437,46	1.292,32	1.292,32	1.292,32	1.589,68	1.391,44	1.391,44	1.391,44	1.391,44	1.391,44	1.391,44	1.391,44	1.391,44	16.598,16
- Outras despesas	226,95	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	17,50	17,92	0,00	0,00	0,00	260,96
<b>Depreciações e Amortizações</b>	1.320,48	110,04	109,47	108,48	108,48	108,48	108,48	108,48	108,48	108,48	108,48	135,56	224,56	1.447,47
<b>Total geral</b>	620.373,00	49.177,53	47.774,96	50.136,61	51.168,32	47.034,75	54.344,32	53.440,56	53.400,63	64.299,00	54.164,48	56.475,49	59.030,76	640.447,41

Recursos p/cobertura despesas administrativas	620.373,00	49.177,53	47.774,96	50.136,61	51.168,32	47.034,75	54.344,32	53.440,56	53.400,63	64.299,00	54.164,48	56.475,49	59.030,76	640.447,41
% despesas Administrativas de investimentos *	2,03	1,76	1,86	1,76	1,83	1,69	1,92	2,04	1,98	2,32	2,06	2,09	2,15	1,95

\* divisão das despesas administrativas de investimentos pelo somatório das receitas previdenciais mais despesas previdenciais

Alberto Balassiano  
Contador  
CRC-RJ 16988/0

hoje: 28/1/16  
pag. 7 de 9



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANO 2015

Histórico	TOTALS													
	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	acumulado
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>607.487,50</b>	<b>46.631,57</b>	<b>45.426,35</b>	<b>52.999,72</b>	<b>54.573,04</b>	<b>46.059,07</b>	<b>60.120,18</b>	<b>45.196,53</b>	<b>52.298,42</b>	<b>53.440,11</b>	<b>50.903,04</b>	<b>51.112,43</b>	<b>42.792,39</b>	<b>601.552,85</b>
- Remunerações	332.530,01	25.330,27	24.775,53	31.900,53	32.934,83	28.436,87	28.003,98	28.067,04	30.401,07	30.722,72	30.144,78	27.999,38	22.192,14	340.909,14
- Benefícios	114.926,83	10.659,98	9.534,99	9.513,45	9.490,26	10.423,17	20.753,48	10.105,94	10.731,63	11.222,42	11.224,12	11.321,40	13.261,37	138.242,21
- encargos	160.030,66	10.641,32	11.115,83	11.585,74	12.147,95	7.199,03	11.362,72	7.023,55	11.165,72	11.494,97	9.534,14	11.791,65	7.338,88	122.401,50
<b>Treinamentos/Congressos e Seminários</b>	<b>9.628,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>7.417,46</b>	<b>2.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>18.107,46</b>
<b>Despesas de Viagens e Estádias</b>	<b>5.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,00</b>	<b>1.595,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,99</b>	<b>335,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690,25</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>420.413,95</b>	<b>55.785,37</b>	<b>32.765,36</b>	<b>28.742,54</b>	<b>66.360,16</b>	<b>32.938,16</b>	<b>34.791,36</b>	<b>34.540,13</b>	<b>35.253,34</b>	<b>67.787,77</b>	<b>33.653,59</b>	<b>44.475,90</b>	<b>49.184,65</b>	<b>516.278,33</b>
Avaliações atuariais	51.697,90	27.952,63	2.442,42	2.442,42	37.865,18	2.442,42	2.442,42	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	107.567,49
- Avaliações de risco	4.645,66	388,35	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	408,58	4.882,73
Custódia e liquidação	96.650,09	8.649,97	8.349,09	7.179,41	8.819,08	8.260,17	8.379,79	8.795,47	9.560,03	8.490,91	8.312,71	8.446,34	8.212,86	101.455,83
Taxa CBLC e serviços DNP e DAIEA	3.904,65	326,63	324,57	330,46	329,87	332,02	338,29	335,86	334,76	325,25	319,62	328,12	305,19	3.930,64
Taxa SELIC	6.105,02	520,55	568,00	565,85	533,19	542,28	536,94	524,43	516,56	502,76	478,63	478,12	487,70	6.255,01
Taxa CETIP	16.116,10	1.358,60	1.389,02	1.392,10	1.390,90	1.389,36	1.391,24	1.283,96	1.281,28	1.285,44	1.282,42	1.281,28	1.283,56	16.009,16
<b>Despesas com Administração de Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Consultoria jurídica	14.963,09	851,80	1.811,44	811,44	811,44	811,44	3.326,71	811,44	811,44	34.811,44	811,44	811,44	811,44	47.292,91
Contabilidade	101.341,89	8.445,15	9.648,68	9.046,91	9.046,91	11.954,82	9.628,50	9.628,50	9.628,50	9.628,50	9.628,50	9.628,50	9.628,50	115.541,97
Informática	75.856,85	6.555,69	6.842,01	6.269,37	6.851,01	6.269,37	7.696,29	6.564,69	6.564,69	6.564,69	6.564,69	7.212,32	7.212,32	81.167,14
Auditoria contábil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	20.100,00
Outros serviços de terceiros	29.132,70	736,00	981,55	296,00	304,00	527,70	642,60	857,20	817,50	440,20	517,00	501,20	454,50	7.075,45
<b>Materiais e Serviços Gráficos</b>	<b>14.503,72</b>	<b>639,50</b>	<b>275,76</b>	<b>996,49</b>	<b>1.158,72</b>	<b>328,90</b>	<b>5.096,37</b>	<b>375,78</b>	<b>798,85</b>	<b>1.127,32</b>	<b>378,77</b>	<b>844,32</b>	<b>808,10</b>	<b>12.828,88</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>146.875,58</b>	<b>21.380,00</b>	<b>8.989,79</b>	<b>9.663,74</b>	<b>9.476,71</b>	<b>21.506,13</b>	<b>9.872,33</b>	<b>10.272,09</b>	<b>10.261,69</b>	<b>22.546,29</b>	<b>10.204,22</b>	<b>10.098,63</b>	<b>14.831,84</b>	<b>159.103,46</b>
- Juros e multas	110,28	0,00	0,00	47,10	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	61,08
- TAFIC	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
- Outros impostos/ PIS/COFINS	110.765,30	9.380,00	8.989,79	9.616,64	9.476,71	9.499,71	9.872,33	10.272,09	10.261,69	10.538,73	10.204,22	10.098,63	14.831,84	123.042,38
<b>Despesas com Ativo Permanente</b>	<b>505,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,00</b>	<b>595,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169,77</b>
<b>Despesas Diversas</b>	<b>216.713,49</b>	<b>18.998,70</b>	<b>11.216,79</b>	<b>11.390,90</b>	<b>11.387,44</b>	<b>7.655,46</b>	<b>8.068,39</b>	<b>12.773,90</b>	<b>9.268,62</b>	<b>8.101,67</b>	<b>13.725,56</b>	<b>9.875,13</b>	<b>12.026,70</b>	<b>134.489,26</b>
- Mensalidades de entidades de classe	14.777,84	3.561,88	125,00	125,00	3.645,88	211,92	211,92	3.774,80	211,92	211,92	3.774,80	211,92	211,90	16.278,86
- Despesas bancárias	24.421,03	1.692,72	1.776,50	1.803,85	1.807,80	1.848,76	1.833,48	2.033,73	1.848,11	1.785,69	1.808,89	1.958,41	3.541,03	23.738,97
- Despesas de cartório	13.802,60	24,20	12,10	0,00	202,66	36,30	0,00	43,55	4,99	6,05	36,30	78,65	0,00	444,80
- Assinaturas de jornais e revistas	1.710,59	146,68	146,68	146,68	146,68	146,68	146,68	146,68	146,68	146,68	146,68	146,74	146,67	1.760,21
- Despesas de correio	31.648,24	5.572,87	1.483,13	2.909,53	1.478,96	1.600,50	1.896,05	1.603,50	1.590,00	1.618,80	4.432,04	1.593,00	1.594,50	27.372,88
- Custas Judiciais e Legais	62.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,03	0,00	1.083,03
- Despesas com transmissão	1.808,04	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	156,13	213,13	156,13	156,13	167,92	167,92	167,92	1.965,93
- Despesas com refeição	1.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,00	0,00	2.973,90	3.018,09
- despesas com transportes	1.147,55	259,40	108,00	303,00	255,35	366,10	130,55	392,05	355,95	460,90	94,95	511,00	126,80	3.364,05
- Despesas com a Diretoria	13.240,04	4.466,68	3.362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,45	821,18	0,00	0,00	860,48	0,00	10.700,46
- Despesas com telefone	18.156,70	512,42	1.461,94	3.362,07	514,62	506,19	480,70	594,13	1.315,78	852,58	481,10	481,10	481,10	11.043,73
- Despesas com locação de imóveis	30.874,92	2.584,64	2.584,64	2.584,64	3.179,36	2.782,88	2.782,88	2.782,88	2.782,88	2.782,88	2.782,88	2.782,88	2.782,88	33.196,32
- Outras despesas	453,93	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	35,00	35,85	0,00	0,00	0,00	521,93
<b>Depreciações e Amortizações</b>	<b>2.641,08</b>	<b>220,09</b>	<b>218,96</b>	<b>216,97</b>	<b>216,97</b>	<b>216,97</b>	<b>216,97</b>	<b>216,97</b>	<b>216,97</b>	<b>216,97</b>	<b>216,97</b>	<b>271,13</b>	<b>449,13</b>	<b>2.895,07</b>
<b>Total geral</b>	<b>1.423.798,50</b>	<b>143.655,23</b>	<b>98.893,01</b>	<b>105.462,15</b>	<b>143.173,04</b>	<b>108.704,69</b>	<b>118.655,60</b>	<b>113.068,86</b>	<b>111.883,37</b>	<b>153.220,13</b>	<b>116.317,14</b>	<b>119.799,30</b>	<b>122.282,81</b>	<b>1.455.115,33</b>
Recursos p/cobertura desp. administrativas	1423798,5	142.009,26	138.099,76	143.587,46	143.334,98	140.602,93	145.602,61	144.400,82	147.762,64	156.297,64	144.823,98	146.784,99	239.673,92	1.832.980,99
% despesas administrativas totais *	4,67	5,15	3,84	3,71	5,11	3,90	4,20	4,31	4,16	5,53	4,42	4,44	4,45	4,44
Taxa de carregamento	5,83	5,09	5,36	5,05	5,12	5,05	5,15	5,51	5,49	5,65	5,51	5,44	8,72	5,59
Limite estabelecido 7%														
Limite definido pela legislação 9%														

\* divisão das despesas administrativas totais pelo somatório das receitas previdenciais mais despesas previdenciais

Alberto Balassiano  
Contador  
CRC-RJ/16988/0

hoje: 28/1/16  
pag. 8 de 9



**INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU**  
**RESUMO DO FLUXO DE CAIXA**

RS 1,00

Histórico		ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total ano
<b>1</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIAIS</b>	4.176.636	361.003	351.642	363.740	359.502	374.876	344.402	353.791	367.386	357.989	352.886	351.385	349.998	4.288.600
	- Contribuições CEG	2.040.472	162.190	158.882	164.447	162.320	164.352	160.521	160.155	166.219	162.059	159.422	158.916	319.045	2.098.528
	- Contribuições GASIU	12.166	827	891	869	842	1.262	954	1.072	892	931	934	1.033	1.768	12.275
	- Contribuições participantes ativos CEG	441.578	32.269	32.001	35.785	33.091	34.411	31.250	32.240	36.825	34.097	30.975	31.114	63.472	427.530
	- Contribuições participantes ativos GASIU	11.896	806	869	848	820	1.240	933	1.051	871	910	913	1.012	1.656	11.929
	- Contribuições participantes assistidos	1.599.204	129.942	127.095	128.683	129.250	129.963	129.292	127.935	129.415	127.983	128.468	127.823	255.686	1.671.535
	- Contribuições participantes autofinanciados	42.669	5.578	2.921	3.192	2.879	2.945	3.276	2.405	2.785	2.586	3.071	2.637	2.728	37.003
	- Jóias e outras receitas previdenciais	28.631	2.357	2.485	2.506	3.245	2.470	2.260	2.239	2.674	2.411	2.531	2.362	2.260	29.800
	- Provisões **	-	27.034	26.498	27.410	27.055	38.233	15.916	26.694	27.705	27.012	26.572	26.488	(296.617)	-
<b>2</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIAIS</b>	26.401.296	2.426.653	2.222.500	2.477.409	2.442.548	2.410.032	2.483.426	2.266.725	2.323.964	2.410.314	2.276.463	2.345.030	2.399.265	28.484.329
	- Complementações de aposentadorias	21.322.699	1.732.554	1.694.603	1.715.858	1.723.386	1.732.832	1.724.126	1.705.802	1.725.525	1.706.541	1.712.857	1.704.258	3.409.136	22.287.478
	- Complementações de pensões	4.513.947	412.009	356.069	420.169	427.359	384.705	388.499	384.587	384.906	397.140	386.836	392.438	827.095	5.161.812
	- Complementações de auxílios doença e pecúlios	506.389	103.376	939	163.380	112.574	116.034	194.749	2.137	37.663	131.326	939	73.610	98.312	1.035.039
	- Poupanças	58.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Outras despesas previdenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Provisões **	-	178.714	170.889	178.002	179.229	176.461	176.052	174.199	175.870	175.307	175.831	174.724	(1.935.278)	-
<b>3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	1.423.803	143.656	98.893	105.463	143.173	108.704	118.654	113.069	111.883	153.220	116.318	119.799	122.283	1.455.115
	- Despesas com pessoal	607.490	46.632	45.426	53.000	54.573	46.059	60.120	45.197	52.298	53.440	50.903	51.112	42.792	601.552
	- Treinamentos/ Congressos e Seminários	9.629	-	-	660	-	-	490	7.417	2.190	-	2.970	2.190	2.190	18.107
	- Despesas de Viagens e estadias	5.029	-	-	-	-	-	-	2.276	1.595	-	1.483	336	-	5.690
	- Serviços de terceiros	420.415	55.785	32.765	28.743	66.360	32.938	34.791	34.540	35.253	67.788	33.654	44.476	49.185	516.278
	- Materiais	14.504	640	276	996	1.159	329	5.096	376	799	1.127	379	844	808	12.829
	- Despesas financeiras	146.876	21.380	8.990	9.664	9.477	21.506	9.872	10.272	10.262	22.546	10.204	10.099	14.832	159.104
	- Despesas com ativo permanente	505	-	-	792	-	-	-	-	-	-	2.782	596	-	4.170
	- Despesas diversas	216.715	18.999	11.217	11.391	11.387	7.655	8.068	12.774	9.269	8.102	13.726	9.875	12.027	134.490
	- Depreciações e amortizações	2.640	220	219	217	217	217	217	217	217	217	217	271	449	2.895
<b>4</b>	<b>SALDO PREVIDENCIAL (1-2-3)</b>	(23.648.463)	(2.209.306)	(1.969.751)	(2.219.132)	(2.226.219)	(2.143.860)	(2.257.678)	(2.026.003)	(2.068.461)	(2.205.545)	(2.039.895)	(2.113.444)	(2.171.550)	(25.650.844)
<b>5</b>	<b>RECEBIMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA</b>	11.855.722	1.017.742	1.032.805	1.044.785	1.060.562	1.068.092	1.078.666	1.086.972	1.093.276	1.096.884	1.101.599	1.110.083	1.122.405	12.913.871
<b>6</b>	<b>SALDO PARC. LÍQUIDO P/INVESTIMENT. (4+5)</b>	(11.792.741)	(1.191.564)	(936.946)	(1.174.347)	(1.165.657)	(1.075.768)	(1.179.012)	(939.031)	(975.185)	(1.108.661)	(938.296)	(1.003.361)	(1.049.145)	(12.736.973)
<b>7</b>	<b>RECEBIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	16.083.289	89.531	4.768.702	224.494	220.095	1.310.880	47.334	75.549	5.009.377	169.433	59.101	1.272.844	4.813.704	18.061.044
	- Juros de NTN recebidos	11.960.764	-	4.632.008	-	-	1.243.642	-	-	4.887.726	-	-	1.290.737	4.736.671	16.790.784
	- Dividendos recebidos	1.819.597	10.075	186.863	152.020	138.861	27.339	20.662	38.851	96.024	45.007	80.546	4.144	100.002	900.394
	- Aluguéis recebidos	2.564.703	133.069	97.530	120.641	133.017	99.029	79.592	79.592	88.042	188.202	44.328	56.922	53.582	1.173.546
	- (-) Despesas com imóveis vagos	(261.775)	(53.613)	(147.699)	(48.167)	(51.783)	(59.130)	(52.920)	(42.894)	(62.415)	(63.776)	(65.773)	(78.959)	(76.551)	(803.680)
<b>8</b>	<b>SALDO LÍQUIDO TOTAL (6-7)</b>	4.290.548	(1.102.033)	3.831.756	(949.853)	(945.562)	235.112	(1.131.678)	(863.482)	4.034.192	(939.228)	(879.195)	269.483	3.764.559	5.324.071

\*\* estes valores não representam ingressos e ou saídas de recursos

**Alberto Balassiano**  
Contador  
CRC-RJ/16988/0

hoje: 28/1/16  
pag. 9 de 9