

**INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DO ANO DE 2020**

R\$ 1.000,00

<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	Dez ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
<b>1.1</b>	<b>Aplicações Renda Fixa</b>	<b>361.677</b>	<b>364.237</b>	<b>363.299</b>	<b>337.550</b>	<b>339.029</b>	<b>341.723</b>	<b>345.865</b>	<b>358.210</b>	<b>338.985</b>	<b>330.712</b>	<b>328.958</b>	<b>332.760</b>	<b>345.340</b>
	Fundos de Renda Fixa	51.033	52.182	55.276	50.318	48.397	47.984	46.268	45.475	92.341	88.946	86.904	87.183	85.138
	Títulos federais	310.644	312.055	308.023	287.232	290.632	293.739	299.597	312.735	246.644	241.766	242.054	245.577	260.202
	Debêntures Não Conversíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Aplicações Renda Variável</b>	<b>115.607</b>	<b>112.796</b>	<b>104.435</b>	<b>73.718</b>	<b>80.619</b>	<b>87.224</b>	<b>93.715</b>	<b>100.294</b>	<b>95.318</b>	<b>90.209</b>	<b>89.125</b>	<b>103.988</b>	<b>114.160</b>
	Ações mercado à vista	56.351	53.612	49.370	35.467	38.975	42.628	45.453	48.514	45.555	42.861	42.351	50.932	56.919
	Fundo de renda variável	59.256	59.184	55.065	38.251	41.644	44.596	48.262	51.780	49.763	47.348	46.774	53.056	57.241
<b>1.3</b>	<b>Investimento Estruturado</b>	<b>29.202</b>	<b>25.798</b>	<b>25.586</b>	<b>24.880</b>	<b>25.069</b>	<b>25.311</b>	<b>25.619</b>	<b>26.103</b>	<b>36.051</b>	<b>35.432</b>	<b>35.570</b>	<b>36.223</b>	<b>37.017</b>
	Multimercado	29.202	25.798	25.586	24.880	25.069	25.311	25.619	26.103	36.051	35.432	35.570	36.223	37.017
<b>1.4</b>	<b>Investimento Imobiliário</b>	<b>30.502</b>	<b>30.441</b>	<b>30.397</b>	<b>30.336</b>	<b>30.269</b>	<b>30.206</b>	<b>30.143</b>	<b>30.080</b>	<b>30.017</b>	<b>29.954</b>	<b>29.895</b>	<b>29.832</b>	<b>29.768</b>
	Para Rendimento	30.502	30.441	30.397	30.336	30.269	30.206	30.143	30.080	30.017	29.954	29.895	29.832	29.768
<b>1.5</b>	<b>Empréstimos aos Participantes</b>	<b>6.288</b>	<b>6.265</b>	<b>6.571</b>	<b>6.566</b>	<b>6.400</b>	<b>6.232</b>	<b>6.052</b>	<b>5.907</b>	<b>5.732</b>	<b>5.606</b>	<b>5.535</b>	<b>5.501</b>	<b>5.442</b>
<b>1.6</b>	<b>Receitas a Receber</b>	<b>364</b>	<b>215</b>	<b>245</b>	<b>270</b>	<b>298</b>	<b>323</b>	<b>349</b>	<b>376</b>	<b>426</b>	<b>435</b>	<b>462</b>	<b>496</b>	<b>348</b>
	Contribuições - Ceg	335	187	203	217	231	242	255	268	302	297	310	327	332
	Contribuições - Participantes	29	28	42	53	67	81	94	108	124	138	152	169	16
<b>1.7</b>	<b>Outros Ativos</b>	<b>498</b>	<b>517</b>	<b>379</b>	<b>303</b>	<b>284</b>	<b>347</b>	<b>338</b>	<b>413</b>	<b>393</b>	<b>743</b>	<b>300</b>	<b>304</b>	<b>472</b>
	Disponibilidades	305	314	174	88	80	148	133	206	181	533	79	90	228
	Permanente e Outras Contas a Receber	193	203	205	215	204	199	205	207	212	210	221	214	244
	<b>Total do ativo</b>	<b>544.138</b>	<b>540.269</b>	<b>530.912</b>	<b>473.624</b>	<b>481.968</b>	<b>491.366</b>	<b>502.081</b>	<b>521.383</b>	<b>506.922</b>	<b>493.091</b>	<b>489.845</b>	<b>509.104</b>	<b>532.547</b>

<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	Dez ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
<b>2.1</b>	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>424.011</b>	<b>426.821</b>	<b>426.108</b>	<b>425.520</b>	<b>425.437</b>	<b>423.084</b>	<b>420.991</b>	<b>420.876</b>	<b>421.451</b>	<b>420.734</b>	<b>422.995</b>	<b>426.096</b>	<b>444.518</b>
	Benefícios concedidos	397.609	400.102	399.344	406.282	406.133	403.815	403.452	403.273	403.762	402.971	405.080	408.168	427.617
	Benefícios a Conceder	26.402	26.719	26.764	19.238	19.304	19.269	17.539	17.603	17.689	17.763	17.915	17.928	16.901
<b>2.3</b>	<b>Fundos Atuarial e Administrativo</b>	<b>11.801</b>	<b>11.874</b>	<b>11.191</b>	<b>11.084</b>	<b>11.099</b>	<b>11.151</b>	<b>11.218</b>	<b>11.297</b>	<b>11.367</b>	<b>11.399</b>	<b>11.431</b>	<b>11.479</b>	<b>11.629</b>
<b>2.4</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>414</b>	<b>567</b>	<b>767</b>	<b>1.000</b>	<b>1.221</b>	<b>1.467</b>	<b>1.695</b>	<b>1.933</b>	<b>2.209</b>	<b>2.416</b>	<b>2.673</b>	<b>2.899</b>	<b>392</b>
	Contas pagar	414	567	767	1.000	1.221	1.467	1.695	1.933	2.209	2.416	2.673	2.899	392
<b>2.5</b>	<b>Exigível Contingencial</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>169</b>
<b>2.6</b>	<b>Superavit / Déficit Técnico</b>	<b>107.864</b>	<b>100.959</b>	<b>92.798</b>	<b>35.972</b>	<b>44.163</b>	<b>55.616</b>	<b>68.129</b>	<b>87.229</b>	<b>71.847</b>	<b>58.494</b>	<b>52.698</b>	<b>68.582</b>	<b>75.839</b>
	<b>Total do Passivo</b>	<b>544.138</b>	<b>540.269</b>	<b>530.912</b>	<b>473.624</b>	<b>481.968</b>	<b>491.366</b>	<b>502.081</b>	<b>521.383</b>	<b>506.922</b>	<b>493.091</b>	<b>489.845</b>	<b>509.104</b>	<b>532.547</b>

<b>INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU</b> <b>BALANÇO PATRIMONIAL PGA - EXERCÍCIO DO ANO DE 2020</b>														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	Aplicações Renda Fixa	10.104	10.080	10.137	9.998	10.024	10.095	10.139	10.218	10.274	10.296	10.334	10.380	10.475
	Fundos de Renda Fixa	10.104	10.080	10.137	9.998	10.024	10.095	10.139	10.218	10.274	10.296	10.334	10.380	10.475
1.2	Outros Ativos	43	77	49	73	52	46	53	53	62	63	70	62	45
	Disponibilidades	7	32	2	16	5	4	6	4	8	10	7	6	13
	Permanente e Outras Contas a Receber	36	45	47	57	47	42	47	49	54	53	63	56	32
	<b>Total do ativo</b>	<b>10.147</b>	<b>10.157</b>	<b>10.186</b>	<b>10.071</b>	<b>10.076</b>	<b>10.141</b>	<b>10.192</b>	<b>10.271</b>	<b>10.336</b>	<b>10.359</b>	<b>10.404</b>	<b>10.442</b>	<b>10.520</b>
		dezembro												
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
2.1	Fundos	9.977	10.025	10.053	9.941	9.947	9.994	10.057	10.127	10.187	10.212	10.233	10.266	10.388
2.2	Exigível Operacional	170	132	133	130	129	147	135	144	149	147	171	176	132
	Contas pagar	170	132	133	130	129	147	135	144	149	147	171	176	132
	<b>Total do Passivo</b>	<b>10.147</b>	<b>10.157</b>	<b>10.186</b>	<b>10.071</b>	<b>10.076</b>	<b>10.141</b>	<b>10.192</b>	<b>10.271</b>	<b>10.336</b>	<b>10.359</b>	<b>10.404</b>	<b>10.442</b>	<b>10.520</b>

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU														
BALANÇO PATRIMONIAL PREVIDENCIAL - EXERCÍCIO DO ANO DE 2020														
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>													
<b>1.1</b>	<b>Aplicações Renda Fixa</b>	<b>351.573</b>	<b>354.157</b>	<b>353.162</b>	<b>327.552</b>	<b>329.005</b>	<b>331.628</b>	<b>335.726</b>	<b>347.992</b>	<b>328.711</b>	<b>320.416</b>	<b>318.624</b>	<b>322.380</b>	<b>334.865</b>
	Fundos de Renda Fixa	40.929	42.102	45.139	40.320	38.373	37.889	36.129	35.257	82.067	78.650	76.570	76.803	74.663
	Títulos federais	310.644	312.055	308.023	287.232	290.632	293.739	299.597	312.735	246.644	241.766	242.054	245.577	260.202
	Debêntures Não Conversíveis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Aplicações Renda Variável</b>	<b>115.607</b>	<b>112.796</b>	<b>104.435</b>	<b>73.718</b>	<b>80.619</b>	<b>87.224</b>	<b>93.715</b>	<b>100.294</b>	<b>95.318</b>	<b>90.209</b>	<b>89.125</b>	<b>103.988</b>	<b>114.160</b>
	Ações mercado à vista	56.351	53.612	49.370	35.467	38.975	42.628	45.453	48.514	45.555	42.861	42.351	50.932	56.919
	Fundo de renda variável	59.256	59.184	55.065	38.251	41.644	44.596	48.262	51.780	49.763	47.348	46.774	53.056	57.241
<b>1.3</b>	<b>Investimento Estruturado</b>	<b>29.202</b>	<b>25.798</b>	<b>25.586</b>	<b>24.880</b>	<b>25.069</b>	<b>25.311</b>	<b>25.619</b>	<b>26.103</b>	<b>36.051</b>	<b>35.432</b>	<b>35.570</b>	<b>36.223</b>	<b>37.017</b>
	Multimercado	29.202	25.798	25.586	24.880	25.069	25.311	25.619	26.103	36.051	35.432	35.570	36.223	37.017
<b>1.4</b>	<b>Investimento Imobiliário</b>	<b>30.502</b>	<b>30.441</b>	<b>30.397</b>	<b>30.336</b>	<b>30.269</b>	<b>30.206</b>	<b>30.143</b>	<b>30.080</b>	<b>30.017</b>	<b>29.954</b>	<b>29.895</b>	<b>29.832</b>	<b>29.768</b>
	Para Rendimento	30.502	30.441	30.397	30.336	30.269	30.206	30.143	30.080	30.017	29.954	29.895	29.832	29.768
<b>1.5</b>	<b>Empréstimos aos Participantes</b>	<b>6.288</b>	<b>6.265</b>	<b>6.571</b>	<b>6.566</b>	<b>6.400</b>	<b>6.232</b>	<b>6.052</b>	<b>5.907</b>	<b>5.732</b>	<b>5.606</b>	<b>5.535</b>	<b>5.501</b>	<b>5.442</b>
<b>1.6</b>	<b>Receitas a Receber</b>	<b>364</b>	<b>215</b>	<b>245</b>	<b>270</b>	<b>298</b>	<b>323</b>	<b>349</b>	<b>376</b>	<b>426</b>	<b>435</b>	<b>462</b>	<b>496</b>	<b>348</b>
	Contribuições - Ceg	335	187	203	217	231	242	255	268	302	297	310	327	332
	Contribuições - Participantes	29	28	42	53	67	81	94	108	124	138	152	169	16
<b>1.7</b>	<b>Outros Ativos</b>	<b>10.432</b>	<b>10.465</b>	<b>10.383</b>	<b>10.172</b>	<b>10.179</b>	<b>10.295</b>	<b>10.342</b>	<b>10.487</b>	<b>10.518</b>	<b>10.892</b>	<b>10.463</b>	<b>10.508</b>	<b>10.815</b>
	Disponibilidades	298	282	172	73	75	144	127	202	173	523	72	84	215
	Outras Contas a Receber	10.134	10.183	10.211	10.099	10.104	10.151	10.215	10.285	10.345	10.369	10.391	10.424	10.600
	<b>Total do ativo</b>	<b>543.968</b>	<b>540.137</b>	<b>530.779</b>	<b>473.494</b>	<b>481.839</b>	<b>491.219</b>	<b>501.946</b>	<b>521.239</b>	<b>506.773</b>	<b>492.944</b>	<b>489.674</b>	<b>508.928</b>	<b>532.415</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>													
<b>2.1</b>	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>424.011</b>	<b>426.821</b>	<b>426.108</b>	<b>425.520</b>	<b>425.437</b>	<b>423.084</b>	<b>420.991</b>	<b>420.876</b>	<b>421.451</b>	<b>420.734</b>	<b>422.995</b>	<b>426.096</b>	<b>444.518</b>
	Benefícios concedidos	397.609	400.102	399.344	406.282	406.133	403.815	403.452	403.273	403.762	402.971	405.080	408.168	427.617
	Benefícios a Conceder	26.402	26.719	26.764	19.238	19.304	19.269	17.539	17.603	17.689	17.763	17.915	17.928	16.901
<b>2.3</b>	<b>Fundos Atuarial e Administrativo</b>	<b>11.801</b>	<b>11.874</b>	<b>11.191</b>	<b>11.084</b>	<b>11.099</b>	<b>11.151</b>	<b>11.218</b>	<b>11.297</b>	<b>11.367</b>	<b>11.399</b>	<b>11.431</b>	<b>11.479</b>	<b>11.629</b>
<b>2.4</b>	<b>Exigível Operacional</b>	<b>244</b>	<b>435</b>	<b>634</b>	<b>870</b>	<b>1.092</b>	<b>1.320</b>	<b>1.560</b>	<b>1.789</b>	<b>2.060</b>	<b>2.269</b>	<b>2.502</b>	<b>2.723</b>	<b>260</b>
	Contas pagar	244	435	634	870	1.092	1.320	1.560	1.789	2.060	2.269	2.502	2.723	260
<b>2.5</b>	<b>Exigível Contingencial</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>169</b>
<b>2.6</b>	<b>Superavit / Déficit Técnico</b>	<b>107.864</b>	<b>100.959</b>	<b>92.798</b>	<b>35.972</b>	<b>44.163</b>	<b>55.616</b>	<b>68.129</b>	<b>87.229</b>	<b>71.847</b>	<b>58.494</b>	<b>52.698</b>	<b>68.582</b>	<b>75.839</b>
	<b>Total do Passivo</b>	<b>543.968</b>	<b>540.137</b>	<b>530.779</b>	<b>473.494</b>	<b>481.839</b>	<b>491.219</b>	<b>501.946</b>	<b>521.239</b>	<b>506.773</b>	<b>492.944</b>	<b>489.674</b>	<b>508.928</b>	<b>532.415</b>

**INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIUS**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2020**

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>96.681.674</b>	<b>(768.285)</b>	<b>(6.302.826)</b>	<b>(54.263.532)</b>	<b>11.312.256</b>	<b>12.422.907</b>	<b>13.683.572</b>	<b>22.257.927</b>	<b>(11.028.581)</b>	<b>(10.689.638)</b>	<b>(141.268)</b>	<b>22.195.208</b>	<b>29.165.923</b>	<b>27.843.663</b>
<b>3.1 Receitas previdenciais</b>	<b>4.526.689</b>	<b>385.145</b>	<b>385.762</b>	<b>385.266</b>	<b>383.026</b>	<b>377.207</b>	<b>371.635</b>	<b>369.981</b>	<b>410.887</b>	<b>368.140</b>	<b>366.698</b>	<b>373.811</b>	<b>357.110</b>	<b>4.534.668</b>
3.1.1 Patrocinadores	2.231.482	188.354	189.563	189.603	188.529	185.330	184.160	183.185	203.659	182.266	181.561	184.995	176.896	2.238.101
- contrib. Normal - ceg	2.213.546	172.706	173.912	173.892	172.866	169.834	168.920	168.035	186.855	167.139	166.469	169.615	332.124	2.222.367
- contrib. - Gasius	17.936	1.256	1.158	1.220	1.257	1.343	1.163	1.147	1.233	1.199	1.220	1.245	2.293	15.734
- Provisões	-	14.392	14.493	14.491	14.406	14.153	14.077	14.003	15.571	13.928	13.872	14.135	(157.521)	-
3.1.2 Participantes	<b>2.295.171</b>	<b>196.673</b>	<b>196.199</b>	<b>195.663</b>	<b>194.497</b>	<b>191.877</b>	<b>187.475</b>	<b>186.796</b>	<b>207.228</b>	<b>185.874</b>	<b>185.137</b>	<b>188.816</b>	<b>180.214</b>	<b>2.296.449</b>
- Ativos Ceg - normal	191.936	13.804	17.737	9.198	8.626	8.860	7.960	8.251	8.244	8.695	8.213	11.404	15.877	126.869
- Ativos Gasius - normal	15.227	1.256	1.158	1.220	1.257	1.343	1.163	1.147	1.233	1.199	1.220	1.245	2.293	15.734
- Assistidos - normal	2.023.619	159.063	156.338	164.857	164.401	161.135	161.121	159.945	178.773	158.606	158.417	158.372	316.569	2.097.597
- Autofinanc. - normal	62.730	8.017	6.333	5.657	5.657	6.246	3.014	3.310	3.267	3.267	3.268	3.520	3.014	54.570
- Jóias	1.659	127	127	227	137	127	127	127	127	165	134	127	127	1.679
- provisões particip ativos	-	1.150	1.478	767	719	738	663	687	687	725	684	950	(9.248)	-
- provisões partic assistidos	-	13.256	13.028	13.737	13.700	13.428	13.427	13.329	14.897	13.217	13.201	13.198	(148.418)	-
3.1.3 Outras	<b>36</b>	<b>118</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>118</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.3 Rendim. Investimentos</b>	<b>92.154.985</b>	<b>(1.153.430)</b>	<b>(6.688.588)</b>	<b>(54.648.798)</b>	<b>10.929.230</b>	<b>12.045.700</b>	<b>13.311.937</b>	<b>21.887.946</b>	<b>(11.439.468)</b>	<b>(11.057.778)</b>	<b>(507.966)</b>	<b>21.821.397</b>	<b>28.808.813</b>	<b>23.308.995</b>
- Renda fixa	65.593.064	1.459.220	1.834.403	(23.548.290)	3.877.946	5.215.496	6.592.758	14.844.291	(6.616.306)	(5.773.674)	446.041	6.355.952	17.680.988	22.368.825
- Renda variável	26.485.018	(2.683.846)	(8.108.997)	(30.346.669)	6.920.197	6.610.960	6.498.690	6.641.956	(4.703.667)	(4.678.064)	(1.066.619)	14.870.046	10.291.466	245.453
- Estruturado	2.310.453	87.091	(212.253)	(705.833)	188.871	242.094	308.758	483.936	(52.813)	(618.895)	137.910	653.286	793.932	1.306.084
- Investim. imobiliário	(2.571.468)	(117.385)	(336.767)	(113.548)	(121.653)	(110.571)	(106.898)	(110.130)	(103.906)	(103.057)	(123.187)	(104.861)	(103.567)	(1.555.530)
- Empréstimos	611.875	108.431	141.906	73.439	71.833	93.624	26.211	35.246	43.638	120.760	102.169	53.836	152.824	1.023.917
(+/-) Conting/relac. disponív	(273.957)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(+/-) Constituição/reversão f. Invest</b>		<b>(6.941)</b>	<b>(6.880)</b>	<b>(7.897)</b>	<b>(7.964)</b>	<b>(5.903)</b>	<b>(7.582)</b>	<b>(7.353)</b>	<b>(6.414)</b>	<b>(4.848)</b>	<b>(4.280)</b>	<b>(6.862)</b>	<b>(6.830)</b>	<b>(79.754)</b>
<b>3.4 Receitas administrat.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>3.5 INFORM. COMPLEM</b>														
- Juros NTN/DEBÊNTURES	14.535.182	-	5.721.765	-	-	1.671.340	-	-	5.748.032	-	-	1.704.633	-	14.845.770
- Dividendos recebidos	2.403.999	132.667	256.139	372.762	19.108	6.665	7.124	62.806	272.930	430.853	16.656	7.124	119.578	1.704.412
- Aluguéis recebidos	136.260	20.200	20.200	20.200	20.625	16.679	16.679	16.679	16.679	16.679	16.679	20.625	20.625	222.549
- Desp imóveis vagos **	1.226.268	76.429	295.805	74.089	77.176	66.094	62.421	65.653	59.429	58.580	82.656	64.330	63.036	1.045.698

\*\* Valor negativo representa recuperação de despesa

**INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2020**

R\$ 1.00

histórico	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total ano
<b>4 DESPESAS</b>	<b>37.818.314</b>	<b>3.258.081</b>	<b>3.261.657</b>	<b>3.265.885</b>	<b>3.196.806</b>	<b>3.277.828</b>	<b>3.203.759</b>	<b>3.200.280</b>	<b>3.715.230</b>	<b>3.352.293</b>	<b>3.366.314</b>	<b>3.169.986</b>	<b>3.222.704</b>	<b>39.490.823</b>
4.1 <b>Despesas previdenciárias</b>	<b>35.737.343</b>	<b>3.075.815</b>	<b>3.055.818</b>	<b>3.081.511</b>	<b>3.019.810</b>	<b>3.073.721</b>	<b>3.035.225</b>	<b>3.028.187</b>	<b>3.532.590</b>	<b>3.159.093</b>	<b>3.172.566</b>	<b>2.958.623</b>	<b>3.031.946</b>	<b>37.224.905</b>
4.1.1 Suplementações - aposentadorias	<b>26.980.553</b>	<b>2.296.425</b>	<b>2.258.215</b>	<b>2.381.232</b>	<b>2.374.690</b>	<b>2.327.508</b>	<b>2.331.467</b>	<b>2.309.773</b>	<b>2.582.258</b>	<b>2.290.965</b>	<b>2.288.242</b>	<b>2.287.598</b>	<b>2.237.963</b>	<b>27.966.336</b>
aposentadoria - especial	13.740.826	1.066.025	1.045.562	1.083.692	1.098.061	1.065.942	1.064.878	1.054.737	1.305.766	1.056.677	1.054.524	1.053.393	2.100.881	14.050.138
aposentadoria - invalidez	453.730	35.695	35.695	35.695	35.695	35.695	29.600	28.630	28.630	28.630	27.638	28.631	60.123	410.357
aposentad. - tempo contribuição	12.703.564	1.011.432	996.626	1.072.048	1.051.641	1.040.207	1.047.174	1.042.106	1.042.602	1.022.805	1.023.436	1.022.980	2.046.661	13.419.718
aposentadoria - idade	82.433	6.625	6.623	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625	6.625	13.250	86.123
provisão do abono anual	-	176.648	173.709	183.172	182.668	179.039	183.190	177.675	198.635	176.228	176.019	175.969	(1.982.952)	-
4.1.2 suplementação de pensões	<b>7.393.490</b>	<b>659.846</b>	<b>690.193</b>	<b>661.828</b>	<b>645.120</b>	<b>654.439</b>	<b>703.758</b>	<b>653.214</b>	<b>688.604</b>	<b>667.020</b>	<b>693.044</b>	<b>671.025</b>	<b>698.751</b>	<b>8.086.842</b>
suplementação de pensões	7.393.490	609.089	637.101	610.918	595.495	604.098	649.623	602.967	635.635	615.711	639.733	619.408	1.267.064	8.086.842
abono anual	-	50.757	53.092	50.910	49.625	50.341	54.135	50.247	52.969	51.309	53.311	51.617	(568.313)	-
4.1.3 Benefícios de prestação única	<b>1.363.300</b>	<b>119.544</b>	<b>107.410</b>	<b>38.451</b>	-	<b>91.774</b>	-	<b>65.200</b>	<b>261.728</b>	<b>201.108</b>	<b>191.280</b>	-	<b>95.232</b>	<b>1.171.727</b>
pecúlios e auxílios	1.312.312	119.544	107.410	38.451	-	91.774	-	65.200	261.728	201.108	191.280	-	95.232	1.171.727
devoluções reservas poupança	50.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 Despesas Administrativas</b>	<b>2.080.971</b>	<b>182.266</b>	<b>205.839</b>	<b>184.374</b>	<b>176.996</b>	<b>204.107</b>	<b>168.534</b>	<b>172.093</b>	<b>182.640</b>	<b>193.200</b>	<b>193.748</b>	<b>211.363</b>	<b>190.758</b>	<b>2.265.918</b>
Previdenciais	1.012.859	92.862	95.028	89.264	84.087	103.503	79.295	79.448	83.382	102.070	91.833	99.507	101.033	1.101.312
De Investimentos	1.068.112	89.404	110.811	95.110	92.909	100.604	89.239	92.645	99.258	91.130	101.915	111.856	89.725	1.164.606

**DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS E SUPERÁVIT**

5	Provisões Matemáticas e Superávit	58.884.485	(4.026.366)	(9.564.483)	(57.529.417)	8.115.450	9.145.079	10.479.813	19.057.647	(14.743.811)	(14.041.931)	(3.507.582)	19.025.222	25.943.219	(11.647.160)
5.1	Provisões/(Reversões) Matemáticas	22.162.557	2.828.768	(1.431.137)	(591.480)	(81.704)	(2.355.562)	(2.095.592)	(112.352)	577.991	(714.031)	2.267.695	3.107.897	18.442.042	19.842.535
5.2	Constituiç./.(Revers.) Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.791	121.791
5.3	Superávit (Déficit) Previdencial	35.892.714	(6.903.409)	(8.160.958)	(56.826.033)	8.191.004	11.452.926	12.513.409	19.099.916	(15.381.795)	(13.353.097)	(5.796.103)	15.883.828	7.257.039	(32.023.273)
5.4	Superávit (Déficit) Administrativo	829.212	48.275	27.612	(111.904)	6.150	47.715	61.996	70.083	59.993	25.197	20.826	33.497	122.347	411.787

6	DESPES. PROVISÕES/SUPERAVIT	96.702.799	(768.285)	(6.302.826)	(54.263.532)	11.312.256	12.422.907	13.683.572	22.257.927	(11.028.581)	(10.689.638)	(141.268)	22.195.208	29.165.923	27.843.663
---	-----------------------------	------------	-----------	-------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	------------

data: 06/12/20

hoje: 12/04/21

pag. 5 de 10









**INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DA CEG - GASIU**

**RESUMO DO FLUXO DE CAIXA DO ANO 2020**

RS 1,00

	ano anterior	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	total ano
<b>1 RECEITAS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.526.688</b>	<b>385.145</b>	<b>385.762</b>	<b>385.266</b>	<b>383.026</b>	<b>377.207</b>	<b>371.635</b>	<b>369.981</b>	<b>410.887</b>	<b>368.140</b>	<b>366.698</b>	<b>373.811</b>	<b>357.110</b>	<b>4.534.668</b>
- Contribuições CEG	2.213.546	172.706	173.912	173.892	172.866	169.834	168.920	168.035	186.855	167.139	166.469	169.615	332.124	2.222.367
- Contribuições GASIU	17.936	1.256	1.158	1.220	1.257	1.343	1.163	1.147	1.233	1.199	1.220	1.245	2.293	15.734
- Contribuições participantes ativos CEG	191.936	13.804	17.737	9.198	8.626	8.860	7.960	8.251	8.244	8.695	8.213	11.404	15.877	126.869
- Contribuições participantes ativos GASIU	15.227	1.256	1.158	1.220	1.257	1.343	1.163	1.147	1.233	1.199	1.220	1.245	2.293	15.734
- Contribuições participantes assistidos	2.023.619	159.063	156.338	164.857	164.401	161.135	161.121	159.945	178.773	158.606	158.417	158.372	316.569	2.097.597
- Contribuições participantes autofinanciados	62.729	8.017	6.333	5.657	5.657	6.246	3.014	3.310	3.267	3.267	3.268	3.520	3.014	54.570
- Jóias e outras receitas previdenciais	1.695	245	127	227	137	127	127	127	127	165	134	127	127	1.797
- Provisões **	-	28.798	28.999	28.995	28.825	28.319	28.167	28.019	31.155	27.870	27.757	28.283	(315.187)	-
<b>2 DESPESAS PREVIDENCIAIS</b>	<b>35.737.343</b>	<b>3.075.815</b>	<b>3.055.818</b>	<b>3.081.511</b>	<b>3.019.810</b>	<b>3.073.721</b>	<b>3.035.225</b>	<b>3.028.187</b>	<b>3.532.590</b>	<b>3.159.093</b>	<b>3.172.566</b>	<b>2.958.623</b>	<b>3.031.946</b>	<b>37.224.905</b>
- Complementações de aposentadorias	26.980.553	2.119.777	2.084.506	2.198.060	2.192.022	2.148.469	2.148.277	2.132.098	2.383.623	2.114.737	2.112.223	2.111.629	4.220.915	27.966.336
- Complementações de pensões	7.393.490	609.089	637.101	610.918	595.495	604.098	649.623	602.967	635.635	615.711	639.733	619.408	1.267.064	8.086.842
- Complementações de auxílios doença e pecúlios	1.312.312	119.544	107.410	38.451	-	91.774	-	65.200	261.728	201.108	191.280	-	95.232	1.171.727
- Poupanças	50.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Outras despesas previdenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Provisões **	-	227.405	226.801	234.082	232.293	229.380	237.325	227.922	251.604	227.537	229.330	227.586	(2.551.265)	-
<b>3 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.068.089</b>	<b>182.265</b>	<b>205.839</b>	<b>184.373</b>	<b>176.996</b>	<b>204.107</b>	<b>168.536</b>	<b>172.094</b>	<b>182.640</b>	<b>193.199</b>	<b>193.749</b>	<b>211.362</b>	<b>190.757</b>	<b>2.265.917</b>
- Despesas com pessoal	772.241	34.149	69.764	61.056	73.137	86.454	52.603	67.413	67.176	62.183	69.527	65.324	69.295	778.081
- Despesas com Conselheiros e dirigentes	127.403	12.066	11.209	10.841	11.209	12.189	12.189	12.066	11.699	9.371	9.861	10.474	-	123.174
- Treinamentos/ Congressos e Seminários	27.763	-	-	1.800	-	-	920	360	3.744	-	3.430	-	1.552	11.806
- Despesas de Viagens e estadias	9.296	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267
- Serviços de terceiros	782.318	68.830	67.677	64.108	61.265	61.982	61.175	62.515	64.683	63.135	71.384	102.725	73.595	823.074
- Materiais	12.695	2.693	1.455	2.474	679	679	361	190	189	192	549	1.529	1.511	12.501
- Despesas financeiras	178.510	30.720	10.855	9.092	8.965	23.722	10.720	11.261	11.282	30.155	9.978	11.400	14.559	182.709
- Despesas com ativo permanente	3.807	208	1.354	1.680	150	150	150	150	150	3.615	150	150	2.050	9.957
- Despesas diversas	150.565	33.023	43.216	33.013	21.282	18.622	30.109	17.830	23.408	24.239	28.561	19.505	28.111	320.919
- Depreciações e amortizações	3.491	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	255	84	3.429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 SALDO PREVIDENCIAL (1-2-3)</b>	<b>(33.278.744)</b>	<b>(2.872.935)</b>	<b>(2.875.895)</b>	<b>(2.880.618)</b>	<b>(2.813.780)</b>	<b>(2.900.621)</b>	<b>(2.832.126)</b>	<b>(2.830.300)</b>	<b>(3.304.343)</b>	<b>(2.984.152)</b>	<b>(2.999.617)</b>	<b>(2.796.174)</b>	<b>(2.865.593)</b>	<b>(34.956.154)</b>
<b>6 SALDO PARC. LÍQUIDO P/INVESTIMENT. (4+5)</b>	<b>(33.278.744)</b>	<b>(2.872.935)</b>	<b>(2.875.895)</b>	<b>(2.880.618)</b>	<b>(2.813.780)</b>	<b>(2.900.621)</b>	<b>(2.832.126)</b>	<b>(2.830.300)</b>	<b>(3.304.343)</b>	<b>(2.984.152)</b>	<b>(2.999.617)</b>	<b>(2.796.174)</b>	<b>(2.865.593)</b>	<b>(34.956.154)</b>
<b>7 RECEBIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>16.101.629</b>	<b>76.438</b>	<b>5.702.299</b>	<b>318.873</b>	<b>(37.443)</b>	<b>1.628.590</b>	<b>(38.618)</b>	<b>13.832</b>	<b>5.978.212</b>	<b>388.952</b>	<b>(49.321)</b>	<b>1.668.052</b>	<b>77.167</b>	<b>15.727.033</b>
- Juros de NTN recebidos	14.787.638	-	5.721.765	-	-	1.671.340	-	-	5.748.032	-	-	1.704.633	-	14.845.770
- Dividendos recebidos	2.403.999	132.667	256.139	372.762	19.108	6.665	7.124	62.806	272.930	430.853	16.656	7.124	119.578	1.704.412
- Aluguéis recebidos	136.260	20.200	20.200	20.200	20.625	16.679	16.679	16.679	16.679	16.679	16.679	20.625	20.625	222.549
- (-) Despesas com imóveis vagos	(1.226.268)	(76.429)	(295.805)	(74.089)	(77.176)	(66.094)	(62.421)	(65.653)	(59.429)	(58.580)	(82.656)	(64.330)	(63.036)	(1.045.698)
<b>8 SALDO LÍQUIDO TOTAL (6+7)</b>	<b>(17.177.115)</b>	<b>(2.796.497)</b>	<b>2.826.404</b>	<b>(2.561.745)</b>	<b>(2.851.223)</b>	<b>(1.272.031)</b>	<b>(2.870.744)</b>	<b>(2.816.468)</b>	<b>2.673.869</b>	<b>(2.595.200)</b>	<b>(3.048.938)</b>	<b>(1.128.122)</b>	<b>(2.788.426)</b>	<b>(19.229.121)</b>

data: 06/12/20

hoje: 12/04/21

pag. 9 de 10

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

Nota: em dezembro não houve juros de Títulos Públicos. Fórmul está errada.

DETALHAMENTO DE DESPESAS ESPORADICAS OCORRIDAS EM 2020		
Meses	Descrição	valor
Janeiro	- Outros serviços de terceiros - despesas referente a mudança para a sede do Gasius	4.468,53
	- Despesas diversas - Despesas com a diretoria - pagamentos seguro de responsabilidade civil	4.603,00
Fevereiro	- Despesas com impostos e taxas- pagamento do IPTU dos imóveis vagos	32.003,15
Maio	- Despesas com informática - pagamento neste mês de duas mensalidades de R\$1.800,00 cada para a utilização da nuvem em virtude do home office	3.600,00
junho	- Despesa com pessoal	
	Valor da folha de pagamento mensal de junho sem ajuste das férias e encargos	70.948,89
	Regularização da provisão de férias e encargos lançado a maior no mês de maio de 2020	-18.346,14
	Líquido do mês de junho	52.602,75
	- Despesas diversas	
	Mensalidade trimestral da Abrapp	4.689,53
	Despesas de batimento de óbitos	531,20
	Apropriação da parcela da Aposceg	83,00
	Custas judiciais e legais - honorários advocatícios processo OFND	7.000,00
agosto	- Despesas diversas	
	Despesas com transmissão	663,94
	Despesas com provedores para utilização do acesso remoto Teamviewer	5.184,00
		5.847,94
	- Despesas com aposentadorias e pensões	
	Pagamento de 4 benefícios de pensões com 4 retroativos e 5 pecúlios por morte	298.785,00
	Pagamento retroativo (5 anos) revisão de aposentadoria - tempo de contribuição para aposentadoria especial	255.777,00
		554.562,00
	- Despesas de custódia - aumento no valor deste mês nas despesas de custódia	1.489,00
	- Despesas com congresso, cursos e seminários	
	Pagamento ao ICSS a certificação aos conselheiros e a renovação do certificado do diretor Márcio Gomes Vargas	3.744,00
setembro	- Despesas com ativo permanente	
	Aquisição de software - renovação da licença antivírus AVC	1.565,03
	Parcela 1/2 pago a Suelen referente ao desenvolvimento do site do Gasius	1.900,00
	Outras despesas	149,85
		3.614,88
outubro	- Despesas com cursos e seminários	
	Inscrição no congresso da Abapp dos dirigentes e conselheiros	3.430,00

	- Serviços de terceiros	
	Parcela 1/3 referente ao contrato para a auditoria anual do Gasius	6.640,00
	- Despesas diversas	
	Assinatura de jornais e revistas - Pago a Editora O Dia a publicação do editorial de convocação para a eleição do conselho deliberativo	3.478,83
	Custas judiciais e legasis - pago a Abrapp a parcela 1/2 referente ao rateio dos honorários da ação OFND	5.780,00
novembro	- Serviços de terceiros - Informática	
	Fatura mensal normal	9.283,28
	Fatura utilização de nuvem	1.885,87
	Fatura 1/2 elaboração da nova carteira de empréstimos	12.950,00
	Fatura 30% de alteração no sistema para melhoria de consulta pelos participantes	17.430,00
		41.549,15
dezembro	Despesas com ativo permanente	
	Parcela 2/2 pago a Suelen referente ao desenvolvimento do site do Gasius	1.900,00
	Despesas diversas	
	- Despesas com a diretoria	
	Pago a AIG Seguros do Brasil o seguro de responsabilidade cvil da diretoria	4.603,03
	- Remuneração dos Conselheiros e Dirigentes	
	Não houve pagamento neste mês em virtude da mudança do regime de pagamento de competência para regime de caixa	0,00

hoje: 12/04/21

pag. 10 de 10