

PASSIVO MUTUOPREV - Exercício 2017

ANEXO 2

Em Mil

PASSIVO	dez/16	Part. (%)	jan/17	Part. (%)	fev/17	Part. (%)	mar/17	Part. (%)	abr/17	Part. (%)	mai/17	Part. (%)	dez/17
EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.129	1,3	1.103	1,3	1.121	1,3	1.062	1,2	1.114	1,2	797	0,9	
Gestão Previdencial	1.113	1,3	1.087	1,2	1.108	1,2	1.047	1,2	1.100	1,2	782	0,9	
Benefícios a Pagar	1.002	1,2	1.055	1,2	1.073	1,2	1.012	1,1	1.056	1,2	713	0,8	
- Pensões	874	1,0	887	1,0	936	1,0	921	1,0	855	0,9	596	0,7	
- Resgates	128	0,1	167	0,2	137	0,2	91	0,1	201	0,2	117	0,1	
Retenções a Recolher	111	0,1	32	0,0	35	0,0	35	0,0	23	0,0	44	0,0	
- IRRF - s/ benefícios	111	0,1	32	0,0	35	0,0	35	0,0	23	0,0	44	0,0	
Outras Exigibilidades									20	0,0	25	0,0	
Gestão Administrativa	16	0,0	17	0,0	13	0,0	15	0,0	14	0,0	15	0,0	
Contas a Pagar	7	0,0	7	0,0	7	0,0	8	0,0	7	0,0	8	0,0	
- Pessoal / Encargos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	
- Provisão de Férias e 13º salário	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	
- Fornecedores	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	
- Gestores de Investimentos	5	0,0	5	0,0	4	0,0	6	0,0	4	0,0	5	0,0	
- Reembolso de Despesas - ABRAPP	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	3	0,0	3	0,0	
Retenções a Recolher	4	0,0	5	0,0	2	0,0	3	0,0	3	0,0	2	0,0	
- Encargos Folha Pagamento	0	0,0	0	0,0		0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	
- Retenções Prestação de Serviços	4	0,0	5	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0	
Reembolso de Despesas - ABRAPP	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Tributos a Recolher	5	0,0	5	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	
- PIS	3	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	
- COFINS	2	0,0	4	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	
- TAFIC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
PATRIMÔNIO SOCIAL (PL) (1+2)	85.785	98,7	87.018	98,7	88.093	98,7	89.298	98,8	90.062	98,8	90.788	99,1	
- Plano I	1.693	1,9	1.737	2,0	1.778	2,0	1.818	2,0	1.850	2,0	1.875	2,0	
- Plano II	84.092	96,8	85.281	96,8	86.314	96,8	87.480	96,8	88.212	96,7	88.913	97,1	
Provisões Matemáticas (1)	85.104	97,9	86.320	98,0	87.386	98,0	88.578	98,0	89.323	98,0	90.033	98,3	
- Benefícios a Conceder:													
- Plano I	1.685	1,9	1.728	2,0	1.769	2,0	1.808	2,0	1.840	2,0	1.864	2,0	
- Plano II	83.419	96,0	84.592	96,0	85.617	96,0	86.770	96,0	87.483	95,9	88.169	96,3	
Fundos Adm. Previdencial (2)	681	0,8	698	0,8	706	0,8	720	0,8	739	0,8	755	0,8	
- PGA I	8	0,0	9	0,0	9	0,0	9	0,0	10	0,0	11	0,0	
- PGA II	673	0,8	689	0,8	697	0,8	711	0,8	729	0,8	744	0,8	
TOTAL PASSIVO	86.914	100,0	88.121	100,0	89.213	100,0	90.360	100,0	91.176	100,0	91.585	100,0	