

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sl'd. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sl'd. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.453.640,50	DV	1.115.036,84	968.617,06	7.600.060,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.309,37	DV	2.574,65	0,00	4.884,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.309,37	DV	2.574,65	0,00	4.884,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.451.331,13	DV	1.112.462,19	968.617,06	7.595.176,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	114.510,08	114.510,08	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	114.510,08	114.510,08	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	113.372,43	113.372,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	113.372,43	113.372,43	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	1.137,65	1.137,65	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	1.137,65	1.137,65	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	242.042,63	DV	0,00	1.558,56	240.484,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	242.042,63	DV	0,00	1.558,56	240.484,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.209.285,43	DV	997.952,11	852.548,42	7.354.689,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.442.384,46	DV	148.750,58	0,00	4.591.135,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.442.384,46	DV	148.750,58	0,00	4.591.135,04	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.442.384,46	DV	148.750,58	0,00	4.591.135,04	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.442.384,46	DV	148.750,58	0,00	4.591.135,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.684.925,74	DV	847.592,59	852.548,42	2.679.969,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	852.548,42	DV	0,00	852.548,42	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	683.418,96	DV	22.513,98	0,00	705.932,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	193.871,14	DV	793.024,49	0,00	986.895,63	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	955.087,22	DV	32.054,12	0,00	987.141,34	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.983,40	DV	59,45	0,00	3.042,85	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.983,40	DV	59,45	0,00	3.042,85	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	78.991,83	DV	1.549,49	0,00	80.541,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.453.640,50	CR	43.991,80	190.411,58	7.600.060,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	21.385,73	CR	42.433,24	42.645,94	21.598,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.385,73	CR	42.433,24	42.645,94	21.598,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.998,51	CR	33.985,75	35.548,98	9.561,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.380,59	CR	8.447,49	7.096,96	12.030,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.432.254,77	CR	1.558,56	147.765,64	7.578.461,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.190.212,14	CR	0,00	147.765,64	7.337.977,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.190.212,14	CR	0,00	147.765,64	7.337.977,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.190.212,14	CR	0,00	147.765,64	7.337.977,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.190.212,14	CR	0,00	147.765,64	7.337.977,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.190.212,14	CR	0,00	147.765,64	7.337.977,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	242.042,63	CR	1.558,56	0,00	240.484,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	242.042,63	CR	1.558,56	0,00	240.484,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	242.042,63	CR	1.558,56	0,00	240.484,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	206.307,51	206.307,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.193.837,40	CR	11.412,05	120.105,56	1.302.530,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.186.330,95	CR	11.412,05	118.967,91	1.293.886,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.414,38	CR	11.412,05	2.341,87	46.344,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.414,38	CR	11.412,05	2.341,87	46.344,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.130.916,57	CR	0,00	116.626,04	1.247.542,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.130.916,57	CR	0,00	116.626,04	1.247.542,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.130.916,57	CR	0,00	116.626,04	1.247.542,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.130.916,57	CR	0,00	116.626,04	1.247.542,61	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.506,45	CR	0,00	1.137,65	8.644,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-336.412,99	DV	42.645,94	0,00	-379.058,93	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.272,79	DV	8.847,25	0,00	-58.120,04	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-49.272,79	DV	8.847,25	0,00	-58.120,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-287.140,20	DV	33.798,69	0,00	-320.938,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-287.140,20	DV	33.798,69	0,00	-320.938,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-287.140,20	DV	33.798,69	0,00	-320.938,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-54.959,70	DV	4.483,88	0,00	-59.443,58	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-54.959,70	DV	4.483,88	0,00	-59.443,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	413.370,66	CR	0,00	86.201,95	499.572,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	468.589,39	CR	0,00	86.201,95	554.791,34	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.218,73	DV	0,00	0,00	-55.218,73	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.215.835,37	DV	147.765,64	0,00	-1.363.601,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	86.953,09	86.953,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	743.320,27	CR	0,00	86.953,09	830.273,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	585.812,65	CR	0,00	60.240,99	646.053,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	585.812,65	CR	0,00	60.240,99	646.053,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	585.812,65	CR	0,00	60.240,99	646.053,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	585.812,65	CR	0,00	60.240,99	646.053,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.507,62	CR	0,00	26.712,10	184.219,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.578,05	CR	0,00	2.106,37	36.684,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	65.076,85	CR	0,00	8.897,62	73.974,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.018,96	CR	0,00	2.683,04	10.702,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.833,76	CR	0,00	13.025,07	62.858,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-329.949,61	DV	751,14	0,00	-330.700,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.831,96	DV	410,55	0,00	-4.242,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.831,96	DV	410,55	0,00	-4.242,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.831,96	DV	410,55	0,00	-4.242,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.831,96	DV	410,55	0,00	-4.242,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-325.656,19	DV	293,94	0,00	-325.950,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-71.273,96	DV	132,17	0,00	-71.406,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-232.285,42	DV	60,44	0,00	-232.345,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-157,47	DV	101,33	0,00	-258,80	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.939,34	DV	0,00	0,00	-21.939,34	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-461,46	DV	46,65	0,00	-508,11	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-461,46	DV	46,65	0,00	-508,11	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-461,46	DV	46,65	0,00	-508,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-413.370,66	DV	86.201,95	0,00	-499.572,61	DV