

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 02/2022

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	7.785.584,54	DV	243.488,31	115.295,72	7.913.777,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	248,18	DV	88,76	0,00	336,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	248,18	DV	88,76	0,00	336,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.785.336,36	DV	243.399,55	115.295,72	7.913.440,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	108.802,35	108.802,35	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	108.802,35	108.802,35	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	107.910,34	107.910,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	107.910,34	107.910,34	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	892,01	892,01	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	892,01	892,01	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.455,40	DV	0,00	4.648,54	236.806,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	241.455,40	DV	0,00	4.648,54	236.806,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.543.877,89	DV	134.597,20	1.844,83	7.676.630,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.206.228,76	DV	32.933,32	0,00	5.239.162,08	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.206.228,76	DV	32.933,32	0,00	5.239.162,08	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.206.228,76	DV	32.933,32	0,00	5.239.162,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.206.228,76	DV	32.933,32	0,00	5.239.162,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.252.581,66	DV	100.373,09	1.844,83	2.351.109,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	764.405,02	DV	0,00	1.844,83	762.560,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	471.225,24	DV	68.941,34	0,00	540.166,58	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.016.951,40	DV	31.431,75	0,00	1.048.383,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.097,65	DV	47,68	0,00	3.145,33	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.097,65	DV	47,68	0,00	3.145,33	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	81.969,82	DV	1.243,11	0,00	83.212,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.785.584,54	CR	48.067,83	176.260,42	7.913.777,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.371,78	CR	43.419,29	54.583,80	33.536,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.371,78	CR	43.419,29	54.583,80	33.536,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.078,90	CR	36.066,14	42.271,35	16.284,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.286,25	CR	7.353,15	12.312,45	17.245,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	7.763.212,76	CR	4.648,54	121.676,62	7.880.240,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.521.757,36	CR	0,00	121.676,62	7.643.433,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.521.757,36	CR	0,00	121.676,62	7.643.433,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.521.757,36	CR	0,00	121.676,62	7.643.433,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.521.757,36	CR	0,00	121.676,62	7.643.433,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.521.757,36	CR	0,00	121.676,62	7.643.433,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	241.455,40	CR	4.648,54	0,00	236.806,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	241.455,40	CR	4.648,54	0,00	236.806,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	241.455,40	CR	4.648,54	0,00	236.806,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	181.692,85	181.692,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	112.687,84	CR	0,00	114.402,56	227.090,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	111.433,43	CR	0,00	113.510,55	224.943,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.516,09	CR	0,00	2.554,85	5.070,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.516,09	CR	0,00	2.554,85	5.070,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	108.917,34	CR	0,00	110.955,70	219.873,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	108.917,34	CR	0,00	110.955,70	219.873,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.917,34	CR	0,00	110.955,70	219.873,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	108.917,34	CR	0,00	110.955,70	219.873,04	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.254,41	CR	0,00	892,01	2.146,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-43.419,29	DV	54.583,80	0,00	-98.003,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-43.419,29	DV	54.583,80	0,00	-98.003,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-43.419,29	DV	54.583,80	0,00	-98.003,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-43.419,29	DV	54.583,80	0,00	-98.003,09	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.761,92	DV	5.432,43	0,00	-11.194,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.761,92	DV	5.432,43	0,00	-11.194,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.272,95	CR	0,00	67.290,29	187.563,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.272,95	CR	0,00	67.290,29	187.563,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-183.779,58	DV	121.676,62	0,00	-305.456,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIIAS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	81.743,06	81.743,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.035,54	CR	13.612,75	81.743,06	189.165,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	56.245,33	CR	0,00	61.947,82	118.193,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.245,33	CR	0,00	61.947,82	118.193,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.245,33	CR	0,00	61.947,82	118.193,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	56.245,33	CR	0,00	61.947,82	118.193,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.790,21	CR	13.612,75	19.795,24	70.972,70	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.758,62	CR	13.612,75	0,00	32.145,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.999,40	CR	0,00	4.019,32	11.018,72	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.032,19	CR	0,00	15.775,92	27.808,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-762,59	DV	840,02	0,00	-1.602,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-425,49	DV	520,51	0,00	-946,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-425,49	DV	520,51	0,00	-946,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-425,49	DV	520,51	0,00	-946,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-425,49	DV	520,51	0,00	-946,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-291,52	DV	273,23	0,00	-564,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-55,49	DV	57,70	0,00	-113,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-62,30	DV	73,25	0,00	-135,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-173,73	DV	142,28	0,00	-316,01	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-45,58	DV	46,28	0,00	-91,86	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-45,58	DV	46,28	0,00	-91,86	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-45,58	DV	46,28	0,00	-91,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.272,95	DV	67.290,29	0,00	-187.563,24	DV