

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.600.060,28	DV	813.195,04	627.670,78	7.785.584,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.884,02	DV	0,00	4.635,84	248,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.884,02	DV	0,00	4.635,84	248,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.595.176,26	DV	813.195,04	623.034,94	7.785.336,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	107.364,55	107.364,55	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	107.364,55	107.364,55	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	106.110,14	106.110,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	106.110,14	106.110,14	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	1.254,41	1.254,41	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	1.254,41	1.254,41	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	240.484,07	DV	971,33	0,00	241.455,40	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	240.484,07	DV	971,33	0,00	241.455,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.354.669,12	DV	704.859,16	515.670,39	7.543.877,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.591.135,04	DV	615.093,72	0,00	5.206.228,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.591.135,04	DV	615.093,72	0,00	5.206.228,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.591.135,04	DV	615.093,72	0,00	5.206.228,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.591.135,04	DV	615.093,72	0,00	5.206.228,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.679.969,91	DV	88.282,14	515.670,39	2.252.581,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	705.932,94	DV	58.472,08	0,00	764.405,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	986.895,63	DV	0,00	515.670,39	471.225,24	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	987.141,34	DV	29.810,06	0,00	1.016.951,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.042,85	DV	54,80	0,00	3.097,65	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.042,85	DV	54,80	0,00	3.097,65	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	80.541,32	DV	1.428,50	0,00	81.969,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.600.060,28	CR	42.645,94	228.170,20	7.785.584,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.598,43	CR	42.645,94	43.419,29	22.371,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.598,43	CR	42.645,94	43.419,29	22.371,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.561,74	CR	35.548,98	36.066,14	10.078,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.030,06	CR	7.096,96	7.353,15	12.286,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 01/2022

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	7.578.461,85	CR	0,00	184.750,91	7.763.212,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.337.977,78	CR	0,00	183.779,58	7.521.757,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.337.977,78	CR	0,00	183.779,58	7.521.757,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.337.977,78	CR	0,00	183.779,58	7.521.757,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.337.977,78	CR	0,00	183.779,58	7.521.757,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.337.977,78	CR	0,00	183.779,58	7.521.757,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	240.484,07	CR	0,00	971,33	241.455,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	240.484,07	CR	0,00	971,33	241.455,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	240.484,07	CR	0,00	971,33	241.455,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	232.960,79	232.960,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	112.687,84	112.687,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	111.433,43	111.433,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.516,09	2.516,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.516,09	2.516,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	108.917,34	108.917,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	108.917,34	108.917,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	108.917,34	108.917,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	108.917,34	108.917,34	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	1.254,41	1.254,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	43.419,29	0,00	-43.419,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	43.419,29	0,00	-43.419,29	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	43.419,29	0,00	-43.419,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	43.419,29	0,00	-43.419,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	5.761,92	0,00	-5.761,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	5.761,92	0,00	-5.761,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	120.272,95	120.272,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	120.272,95	120.272,95	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	183.779,58	0,00	-183.779,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 01/2022

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	121.035,54	121.035,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	121.035,54	121.035,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	56.245,33	56.245,33	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	56.245,33	56.245,33	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	56.245,33	56.245,33	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	56.245,33	56.245,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	64.790,21	64.790,21	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	45.758,62	45.758,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	6.999,40	6.999,40	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	12.032,19	12.032,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	762,59	0,00	-762,59	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	425,49	0,00	-425,49	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	425,49	0,00	-425,49	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	425,49	0,00	-425,49	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	425,49	0,00	-425,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	291,52	0,00	-291,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	55,49	0,00	-55,49	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	62,30	0,00	-62,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	173,73	0,00	-173,73	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	45,58	0,00	-45,58	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	45,58	0,00	-45,58	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	45,58	0,00	-45,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	120.272,95	0,00	-120.272,95	DV