

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.741.244,56	DV	534.591,73	361.198,08	6.914.638,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.106,60	DV	0,00	1.373,95	5.732,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.106,60	DV	0,00	1.373,95	5.732,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.734.137,96	DV	534.591,73	359.824,13	6.908.905,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	98.338,49	98.338,49	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	98.338,49	98.338,49	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	97.886,95	97.886,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	97.886,95	97.886,95	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	451,54	451,54	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	451,54	451,54	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.795,94	DV	5.680,79	0,00	284.476,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	278.795,94	DV	5.680,79	0,00	284.476,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.455.338,95	DV	430.572,45	261.485,64	6.624.425,76	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.997.900,22	DV	0,00	261.485,64	3.736.414,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.997.900,22	DV	0,00	261.485,64	3.736.414,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.997.900,22	DV	0,00	261.485,64	3.736.414,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.997.900,22	DV	0,00	261.485,64	3.736.414,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.386.667,33	DV	429.301,99	0,00	2.815.969,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	742.088,46	DV	22.005,33	0,00	764.093,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	820.052,03	DV	58.161,81	0,00	878.213,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.654,74	DV	328.510,73	0,00	346.165,47	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	806.872,10	DV	20.624,12	0,00	827.496,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.569,48	DV	46,94	0,00	2.616,42	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.569,48	DV	46,94	0,00	2.616,42	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	68.201,92	DV	1.223,52	0,00	69.425,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.741.244,56	CR	32.443,86	205.837,51	6.914.638,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	8.366,42	CR	32.443,86	40.174,78	16.097,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.366,42	CR	32.443,86	40.174,78	16.097,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	27.399,57	35.965,75	8.566,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 05/2021

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	8.359,79	CR	5.044,29	4.209,03	7.524,53	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	6.732.878,14	CR	0,00	165.662,73	6.898.540,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.454.082,20	CR	0,00	159.981,94	6.614.064,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.454.082,20	CR	0,00	159.981,94	6.614.064,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.454.082,20	CR	0,00	159.981,94	6.614.064,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.454.082,20	CR	0,00	159.981,94	6.614.064,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.454.082,20	CR	0,00	159.981,94	6.614.064,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	278.795,94	CR	0,00	5.680,79	284.476,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	278.795,94	CR	0,00	5.680,79	284.476,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	278.795,94	CR	0,00	5.680,79	284.476,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	198.016,14	198.016,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	409.736,08	CR	0,00	101.241,98	510.978,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	407.052,33	CR	0,00	100.790,44	507.842,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	407.052,33	CR	0,00	100.790,44	507.842,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	407.052,33	CR	0,00	100.790,44	507.842,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	407.052,33	CR	0,00	100.790,44	507.842,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	407.052,33	CR	0,00	100.790,44	507.842,77	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.683,75	CR	0,00	451,54	3.135,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-62.624,16	DV	33.551,04	0,00	-96.175,20	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-20.327,16	DV	10.356,51	0,00	-30.683,67	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-20.327,16	DV	10.356,51	0,00	-30.683,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-42.297,00	DV	23.194,53	0,00	-65.491,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-42.297,00	DV	23.194,53	0,00	-65.491,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-42.297,00	DV	23.194,53	0,00	-65.491,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.965,86	DV	4.483,16	0,00	-23.449,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-18.965,86	DV	4.483,16	0,00	-23.449,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.559,37	CR	0,00	96.774,16	248.333,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.685,62	CR	0,00	96.774,16	258.459,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.126,25	DV	0,00	0,00	-10.126,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-479.705,43	DV	159.981,94	0,00	-639.687,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	97.494,50	97.494,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	244.330,63	CR	0,00	97.494,50	341.825,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	182.196,11	CR	0,00	39.582,54	221.778,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	182.196,11	CR	0,00	39.582,54	221.778,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.196,11	CR	0,00	39.582,54	221.778,65	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	182.196,11	CR	0,00	39.582,54	221.778,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.134,52	CR	0,00	57.911,96	120.046,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.910,98	CR	0,00	8.449,76	13.360,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.219,99	CR	0,00	43.182,10	83.402,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	184,71	CR	0,00	394,93	579,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.818,84	CR	0,00	5.885,17	22.704,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.771,26	DV	720,34	0,00	-93.491,60	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.299,92	DV	353,97	0,00	-1.653,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.299,92	DV	353,97	0,00	-1.653,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.299,92	DV	353,97	0,00	-1.653,89	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.299,92	DV	353,97	0,00	-1.653,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-91.375,66	DV	285,59	0,00	-91.661,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.255,75	DV	113,44	0,00	-32.369,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-52.212,31	DV	70,49	0,00	-52.282,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-272,35	DV	101,66	0,00	-374,01	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.635,25	DV	0,00	0,00	-6.635,25	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-95,68	DV	80,78	0,00	-176,46	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-95,68	DV	80,78	0,00	-176,46	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-95,68	DV	80,78	0,00	-176,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-151.559,37	DV	96.774,16	0,00	-248.333,53	DV