

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.913.777,13	DV	424.593,81	166.248,99	8.172.121,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	336,94	DV	419,75	0,00	756,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	336,94	DV	419,75	0,00	756,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.913.440,19	DV	424.174,06	166.248,99	8.171.365,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	104.522,01	104.522,01	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	104.522,01	104.522,01	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	104.114,43	104.114,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	104.114,43	104.114,43	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	407,58	407,58	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	407,58	407,58	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.806,86	DV	12.393,39	0,00	249.200,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	236.806,86	DV	12.393,39	0,00	249.200,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.676.630,26	DV	307.258,66	61.726,98	7.922.161,94	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.239.162,08	DV	182.632,38	0,00	5.421.794,46	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.239.162,08	DV	182.632,38	0,00	5.421.794,46	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.239.162,08	DV	182.632,38	0,00	5.421.794,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.239.162,08	DV	182.632,38	0,00	5.421.794,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.351.109,92	DV	123.226,20	61.726,98	2.412.609,14	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	762.560,19	DV	52.988,31	0,00	815.548,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	540.166,58	DV	0,00	61.726,98	478.439,60	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.048.383,15	DV	70.237,89	0,00	1.118.621,04	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.145,33	DV	51,73	0,00	3.197,06	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.145,33	DV	51,73	0,00	3.197,06	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	83.212,93	DV	1.348,35	0,00	84.561,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.913.777,13	CR	54.583,80	312.928,62	8.172.121,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.536,29	CR	54.583,80	60.535,68	39.488,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.536,29	CR	54.583,80	60.535,68	39.488,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.284,11	CR	42.271,35	51.675,15	25.687,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.245,55	CR	12.312,45	8.860,53	13.793,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 03/2022

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	7.880.240,84	CR	0,00	252.392,94	8.132.633,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.643.433,98	CR	0,00	239.999,55	7.883.433,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.643.433,98	CR	0,00	239.999,55	7.883.433,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.643.433,98	CR	0,00	239.999,55	7.883.433,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.643.433,98	CR	0,00	239.999,55	7.883.433,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.643.433,98	CR	0,00	239.999,55	7.883.433,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	236.806,86	CR	0,00	12.393,39	249.200,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	236.806,86	CR	0,00	12.393,39	249.200,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	236.806,86	CR	0,00	12.393,39	249.200,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	305.350,53	305.350,53	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	227.090,40	CR	0,00	110.600,63	337.691,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	224.943,98	CR	0,00	110.193,05	335.137,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.070,94	CR	0,00	2.830,79	7.901,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.070,94	CR	0,00	2.830,79	7.901,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	219.873,04	CR	0,00	107.362,26	327.235,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	219.873,04	CR	0,00	107.362,26	327.235,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.873,04	CR	0,00	107.362,26	327.235,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	219.873,04	CR	0,00	107.362,26	327.235,30	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.146,42	CR	0,00	407,58	2.554,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-98.003,09	DV	60.535,68	0,00	-158.538,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	14.189,90	0,00	-14.189,90	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	14.189,90	0,00	-14.189,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-98.003,09	DV	46.345,78	0,00	-144.348,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-98.003,09	DV	46.345,78	0,00	-144.348,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-98.003,09	DV	46.345,78	0,00	-144.348,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.194,35	DV	4.815,30	0,00	-16.009,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.194,35	DV	4.815,30	0,00	-16.009,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.563,24	CR	0,00	194.749,90	382.313,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.563,24	CR	0,00	194.749,90	382.313,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-305.456,20	DV	239.999,55	0,00	-545.455,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	195.558,14	195.558,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	189.165,85	CR	0,00	195.558,14	384.723,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	118.193,15	CR	0,00	96.473,70	214.666,85	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.193,15	CR	0,00	96.473,70	214.666,85	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	118.193,15	CR	0,00	96.473,70	214.666,85	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	118.193,15	CR	0,00	96.473,70	214.666,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.972,70	CR	0,00	99.084,44	170.057,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	32.145,87	CR	0,00	40.447,91	72.593,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.018,72	CR	0,00	5.639,43	16.658,15	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.808,11	CR	0,00	52.997,10	80.805,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.602,61	DV	808,24	0,00	-2.410,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-946,00	DV	524,44	0,00	-1.470,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-946,00	DV	524,44	0,00	-1.470,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-946,00	DV	524,44	0,00	-1.470,44	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-946,00	DV	524,44	0,00	-1.470,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-664,75	DV	283,80	0,00	-848,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-113,19	DV	59,10	0,00	-172,29	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-135,55	DV	73,00	0,00	-208,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-316,01	DV	151,70	0,00	-467,71	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-91,86	DV	0,00	0,00	-91,86	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-91,86	DV	0,00	0,00	-91,86	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-91,86	DV	0,00	0,00	-91,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-187.563,24	DV	194.749,90	0,00	-382.313,14	DV