

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.275.964,67	DV	317.353,15	139.677,32	7.453.640,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	292,35	DV	2.017,02	0,00	2.309,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	292,35	DV	2.017,02	0,00	2.309,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.275.672,32	DV	315.336,13	139.677,32	7.451.331,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	102.883,81	102.883,81	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	102.883,81	102.883,81	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	102.140,62	102.140,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	102.140,62	102.140,62	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	743,19	743,19	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	743,19	743,19	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	245.745,47	DV	0,00	3.702,84	242.042,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	245.745,47	DV	0,00	3.702,84	242.042,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.029.923,78	DV	212.452,32	33.090,67	7.209.285,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.303.806,02	DV	138.578,44	0,00	4.442.384,46	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.303.806,02	DV	138.578,44	0,00	4.442.384,46	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.303.806,02	DV	138.578,44	0,00	4.442.384,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.303.806,02	DV	138.578,44	0,00	4.442.384,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.645.816,60	DV	72.199,81	33.090,67	2.684.925,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	805.323,27	DV	47.225,15	0,00	852.548,42	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	679.157,16	DV	4.261,80	0,00	683.418,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	226.961,81	DV	0,00	33.090,67	193.871,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	934.374,36	DV	20.712,86	0,00	955.087,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.921,56	DV	61,84	0,00	2.983,40	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.921,56	DV	61,84	0,00	2.983,40	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	77.379,60	DV	1.612,23	0,00	78.991,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.275.964,67	CR	30.125,84	207.801,67	7.453.640,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	4.943,41	CR	26.423,00	42.865,32	21.385,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.943,41	CR	26.423,00	42.865,32	21.385,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3,68	CR	22.397,11	30.391,94	7.998,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 11/2021

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	4.933,10	CR	4.025,89	12.473,38	13.380,59	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	7.271.021,26	CR	3.702,84	164.936,35	7.432.254,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.025.275,79	CR	0,00	164.936,35	7.190.212,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.025.275,79	CR	0,00	164.936,35	7.190.212,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.025.275,79	CR	0,00	164.936,35	7.190.212,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.025.275,79	CR	0,00	164.936,35	7.190.212,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.025.275,79	CR	0,00	164.936,35	7.190.212,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	245.745,47	CR	3.702,84	0,00	242.042,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	245.745,47	CR	3.702,84	0,00	242.042,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	245.745,47	CR	3.702,84	0,00	242.042,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	208.892,77	208.892,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.083.749,21	CR	0,00	110.088,19	1.193.837,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.076.985,95	CR	0,00	109.345,00	1.186.330,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	50.849,56	CR	0,00	4.564,82	55.414,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.849,56	CR	0,00	4.564,82	55.414,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.026.136,39	CR	0,00	104.780,18	1.130.916,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.026.136,39	CR	0,00	104.780,18	1.130.916,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.026.136,39	CR	0,00	104.780,18	1.130.916,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.026.136,39	CR	0,00	104.780,18	1.130.916,57	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.763,26	CR	0,00	743,19	7.506,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-297.573,56	DV	38.839,43	0,00	-336.412,99	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.272,79	DV	0,00	0,00	-49.272,79	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-49.272,79	DV	0,00	0,00	-49.272,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-248.300,77	DV	38.839,43	0,00	-287.140,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-248.300,77	DV	38.839,43	0,00	-287.140,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-248.300,77	DV	38.839,43	0,00	-287.140,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-49.842,71	DV	5.116,99	0,00	-54.959,70	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-49.842,71	DV	5.116,99	0,00	-54.959,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 11/2021

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	314.566,08	CR	0,00	98.804,58	413.370,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	369.784,81	CR	0,00	98.804,58	468.589,39	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	-1.050.899,02	DV	164.936,35	0,00	-1.215.835,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	109.664,74	109.664,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	643.771,21	CR	10.115,68	109.664,74	743.320,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	508.811,42	CR	0,00	77.001,23	585.812,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	508.811,42	CR	0,00	77.001,23	585.812,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	508.811,42	CR	0,00	77.001,23	585.812,65	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	508.811,42	CR	0,00	77.001,23	585.812,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.959,79	CR	10.115,68	32.663,51	157.507,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.401,26	CR	0,00	30.176,79	34.578,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	75.192,53	CR	10.115,68	0,00	65.076,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.464,78	CR	0,00	1.554,18	8.018,96	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.901,22	CR	0,00	932,54	49.833,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-329.205,13	DV	744,48	0,00	-329.949,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.431,53	DV	400,43	0,00	-3.831,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.431,53	DV	400,43	0,00	-3.831,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.431,53	DV	400,43	0,00	-3.831,96	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.431,53	DV	400,43	0,00	-3.831,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-325.365,37	DV	290,82	0,00	-325.656,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-71.146,52	DV	127,44	0,00	-71.273,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-232.225,03	DV	60,39	0,00	-232.285,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-54,48	DV	102,99	0,00	-157,47	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	-408,23	DV	53,23	0,00	-461,46	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-408,23	DV	53,23	0,00	-461,46	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-408,23	DV	53,23	0,00	-461,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-314.566,08	DV	98.804,58	0,00	-413.370,66	DV