

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.267.557,53	DV	227.283,96	148.792,29	6.346.049,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	484,43	DV	5.851,76	0,00	6.336,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	484,43	DV	5.851,76	0,00	6.336,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.267.073,10	DV	221.432,20	148.792,29	6.339.713,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	95.262,32	95.259,25	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	95.262,32	95.259,25	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	94.861,41	94.861,41	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	94.861,41	94.861,41	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	400,91	397,84	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	400,91	397,84	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	287.588,07	DV	0,00	3.777,86	283.810,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	287.588,07	DV	0,00	3.777,86	283.810,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.979.485,03	DV	126.169,88	49.755,18	6.055.899,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.572.187,71	DV	112.577,66	0,00	3.684.765,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.572.187,71	DV	112.577,66	0,00	3.684.765,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.572.187,71	DV	112.577,66	0,00	3.684.765,37	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.572.187,71	DV	112.577,66	0,00	3.684.765,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.342.211,02	DV	12.447,33	49.755,18	2.304.903,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	798.658,60	DV	4.250,10	0,00	802.908,70	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	766.043,82	DV	0,00	10.390,31	755.653,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	8.197,23	0,00	8.197,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	777.508,60	DV	0,00	39.364,87	738.143,73	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.359,45	DV	42,30	0,00	2.401,75	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.359,45	DV	42,30	0,00	2.401,75	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	62.726,85	DV	1.102,59	0,00	63.829,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.267.557,53	CR	22.409,41	100.901,08	6.346.049,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	5.592,69	CR	18.631,55	18.631,55	5.592,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.592,69	CR	18.631,55	18.631,55	5.592,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	18.631,55	18.631,55	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 01/2021

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	5.586,06	CR	0,00	0,00	5.586,06	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	6.261.964,84	CR	3.777,86	82.269,53	6.340.456,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.974.376,77	CR	0,00	82.269,53	6.056.646,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.974.376,77	CR	0,00	82.269,53	6.056.646,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.974.376,77	CR	0,00	82.269,53	6.056.646,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.974.376,77	CR	0,00	82.269,53	6.056.646,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.974.376,77	CR	0,00	82.269,53	6.056.646,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	287.588,07	CR	3.777,86	0,00	283.810,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	287.588,07	CR	3.777,86	0,00	283.810,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	287.588,07	CR	3.777,86	0,00	283.810,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	105.204,32	105.204,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	97.958,99	97.958,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	97.558,08	97.558,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	97.558,08	97.558,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	97.558,08	97.558,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	97.558,08	97.558,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	97.558,08	97.558,08	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	400,91	400,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	18.631,55	0,00	-18.631,55	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	6.342,08	0,00	-6.342,08	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	6.342,08	0,00	-6.342,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	12.289,47	0,00	-12.289,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	12.289,47	0,00	-12.289,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	12.289,47	0,00	-12.289,47	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	4.303,24	0,00	-4.303,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.303,24	0,00	-4.303,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.245,33	7.245,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.245,33	7.245,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIIAS Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	82.269,53	0,00	-82.269,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	48.602,09	48.602,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	48.602,09	48.602,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	48.539,62	48.539,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	48.539,62	48.539,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	48.539,62	48.539,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	48.539,62	48.539,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	62,47	62,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	62,47	62,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	41.356,76	0,00	-41.356,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	297,51	0,00	-297,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	297,51	0,00	-297,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	297,51	0,00	-297,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	297,51	0,00	-297,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	41.059,25	0,00	-41.059,25	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	10.176,47	0,00	-10.176,47	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	24.184,84	0,00	-24.184,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	62,69	0,00	-62,69	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	6.635,25	0,00	-6.635,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.245,33	0,00	-7.245,33	DV