

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.427.721,14	DV	253.093,95	252.768,80	8.428.046,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.744,88	DV	2.420,94	0,00	5.165,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.744,88	DV	2.420,94	0,00	5.165,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.424.976,26	DV	250.673,01	252.768,80	8.422.880,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7,35	DV	106.574,34	106.578,62	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7,35	DV	106.574,34	106.578,62	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	105.626,46	105.626,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	105.626,46	105.626,46	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,35	DV	947,88	952,16	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	7,35	DV	947,88	952,16	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.331,62	DV	0,00	12.090,07	229.241,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	241.331,62	DV	0,00	12.090,07	229.241,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.183.637,29	DV	144.098,67	134.100,11	8.193.635,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.713.080,71	DV	119.344,72	0,00	5.832.425,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.713.080,71	DV	119.344,72	0,00	5.832.425,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.713.080,71	DV	119.344,72	0,00	5.832.425,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.713.080,71	DV	119.344,72	0,00	5.832.425,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.380.342,59	DV	23.824,70	134.100,11	2.270.067,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	761.374,55	DV	0,00	71.892,18	689.482,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	419.157,35	DV	0,00	62.207,93	356.949,42	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.199.810,69	DV	23.824,70	0,00	1.223.635,39	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.287,78	DV	34,33	0,00	3.322,11	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.287,78	DV	34,33	0,00	3.322,11	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	86.926,21	DV	894,92	0,00	87.821,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.427.721,14	CR	285.205,30	285.530,45	8.428.046,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.949,47	CR	273.115,23	260.388,67	16.222,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.949,47	CR	273.115,23	260.388,67	16.222,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.873,78	CR	263.979,27	250.962,02	1.856,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.069,06	CR	9.135,96	9.426,65	14.359,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIIAS Data de Competência: 06/2022

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	8.398.771,67	CR	12.090,07	25.141,78	8.411.823,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.157.440,05	CR	0,00	25.141,78	8.182.581,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.157.440,05	CR	0,00	25.141,78	8.182.581,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.157.440,05	CR	0,00	25.141,78	8.182.581,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.157.440,05	CR	0,00	25.141,78	8.182.581,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.157.440,05	CR	0,00	25.141,78	8.182.581,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	241.331,62	CR	12.090,07	0,00	229.241,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	241.331,62	CR	12.090,07	0,00	229.241,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	241.331,62	CR	12.090,07	0,00	229.241,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	112.816,90	112.816,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	562.396,34	CR	4,28	112.816,90	675.208,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	558.679,82	CR	0,00	111.869,02	670.548,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.563,31	CR	0,00	2.830,79	16.394,10	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.563,31	CR	0,00	2.830,79	16.394,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	545.116,51	CR	0,00	109.038,23	654.154,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	545.116,51	CR	0,00	109.038,23	654.154,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.116,51	CR	0,00	109.038,23	654.154,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	545.116,51	CR	0,00	109.038,23	654.154,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.716,52	CR	4,28	947,88	4.660,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-264.171,00	DV	76.554,62	0,00	-340.725,62	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-34.123,46	DV	22.121,95	0,00	-56.245,41	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-34.123,46	DV	22.121,95	0,00	-56.245,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-230.047,54	DV	54.432,67	0,00	-284.480,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-230.047,54	DV	54.432,67	0,00	-284.480,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-230.047,54	DV	54.432,67	0,00	-284.480,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.113,88	DV	5.418,36	0,00	-31.532,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-26.113,88	DV	5.418,36	0,00	-31.532,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	547.350,81	CR	5.697,86	0,00	541.652,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 06/2022

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	547.350,81	CR	0,00	0,00	547.350,81	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.697,86	0,00	-5.697,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-819.462,27	DV	25.141,78	0,00	-844.604,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	80.736,30	80.736,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	631.445,61	CR	0,00	75.038,44	706.484,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	400.305,21	CR	0,00	59.689,38	459.994,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.305,21	CR	0,00	59.689,38	459.994,59	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	400.305,21	CR	0,00	59.689,38	459.994,59	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	400.305,21	CR	0,00	59.689,38	459.994,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.140,40	CR	0,00	15.349,06	246.489,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	76.194,87	CR	0,00	0,00	76.194,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	25.032,02	CR	0,00	4.052,64	29.084,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.913,51	CR	0,00	11.296,42	141.209,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-84.094,80	DV	80.736,30	0,00	-164.831,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.555,82	DV	556,71	0,00	-3.112,53	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.555,82	DV	556,71	0,00	-3.112,53	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.555,82	DV	556,71	0,00	-3.112,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.555,82	DV	556,71	0,00	-3.112,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-81.347,24	DV	80.125,12	0,00	-161.472,36	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-294,09	DV	61,01	0,00	-355,10	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-80.287,33	DV	79.913,41	0,00	-160.200,74	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-765,82	DV	150,70	0,00	-916,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-191,74	DV	54,47	0,00	-246,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-191,74	DV	54,47	0,00	-246,21	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-191,74	DV	54,47	0,00	-246,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-547.350,81	DV	0,00	5.697,86	-541.652,95	DV