

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.419.665,85	DV	305.478,82	140.066,49	6.585.078,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.722,56	DV	0,00	3.913,97	1.808,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.722,56	DV	0,00	3.913,97	1.808,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.413.943,29	DV	305.478,82	136.152,52	6.583.269,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	107.992,17	107.992,17	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	107.992,17	107.992,17	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	107.205,14	107.205,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	107.205,14	107.205,14	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	787,03	787,03	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	787,03	787,03	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.096,91	DV	0,00	1.673,63	272.423,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	274.096,91	DV	0,00	1.673,63	272.423,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.139.843,31	DV	197.486,65	26.486,72	6.310.843,24	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.728.551,19	DV	134.328,91	0,00	3.862.880,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.728.551,19	DV	134.328,91	0,00	3.862.880,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.728.551,19	DV	134.328,91	0,00	3.862.880,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.728.551,19	DV	134.328,91	0,00	3.862.880,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.343.444,35	DV	61.926,63	26.486,72	2.378.884,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	801.160,61	DV	8.157,37	0,00	809.317,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	746.613,69	DV	32.078,61	0,00	778.692,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	35.355,16	DV	0,00	26.486,72	8.868,44	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	760.314,89	DV	21.690,65	0,00	782.005,54	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.461,47	DV	45,48	0,00	2.506,95	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.461,47	DV	45,48	0,00	2.506,95	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	65.386,30	DV	1.185,63	0,00	66.571,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.419.665,85	CR	23.697,96	189.110,29	6.585.078,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	27.617,02	CR	22.024,33	21.968,28	27.560,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.617,02	CR	22.024,33	21.968,28	27.560,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.405,62	CR	19.405,62	19.194,55	19.194,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 03/2021

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	8.204,77	CR	2.618,71	2.773,73	8.359,79	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	6.392.048,83	CR	1.673,63	167.142,01	6.557.517,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.117.951,92	CR	0,00	167.142,01	6.285.093,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.117.951,92	CR	0,00	167.142,01	6.285.093,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.117.951,92	CR	0,00	167.142,01	6.285.093,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.117.951,92	CR	0,00	167.142,01	6.285.093,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.117.951,92	CR	0,00	167.142,01	6.285.093,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	274.096,91	CR	1.673,63	0,00	272.423,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	274.096,91	CR	1.673,63	0,00	272.423,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	274.096,91	CR	1.673,63	0,00	272.423,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	194.271,42	194.271,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	196.265,20	CR	0,00	110.139,41	306.404,61	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	194.908,29	CR	0,00	109.352,38	304.260,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	194.908,29	CR	0,00	109.352,38	304.260,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	194.908,29	CR	0,00	109.352,38	304.260,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.908,29	CR	0,00	109.352,38	304.260,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	194.908,29	CR	0,00	109.352,38	304.260,67	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.356,91	CR	0,00	787,03	2.143,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-40.655,88	DV	21.968,28	0,00	-62.624,16	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.464,75	DV	7.862,41	0,00	-20.327,16	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-12.464,75	DV	7.862,41	0,00	-20.327,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-28.191,13	DV	14.105,87	0,00	-42.297,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-28.191,13	DV	14.105,87	0,00	-42.297,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-28.191,13	DV	14.105,87	0,00	-42.297,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.153,25	DV	5.161,13	0,00	-14.314,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.153,25	DV	5.161,13	0,00	-14.314,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.880,92	DV	0,00	84.132,01	81.251,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.245,33	CR	0,00	84.132,01	91.377,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 03/2021

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	-143.575,15	DV	167.142,01	0,00	-310.717,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	91.424,19	91.424,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.997,03	CR	0,00	91.424,19	173.421,22	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	78.092,62	CR	0,00	65.432,79	143.525,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.092,62	CR	0,00	65.432,79	143.525,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.092,62	CR	0,00	65.432,79	143.525,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	78.092,62	CR	0,00	65.432,79	143.525,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.904,41	CR	0,00	25.991,40	29.895,81	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	18.282,69	18.282,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	88,61	CR	0,00	67,15	155,76	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.815,80	CR	0,00	7.641,56	11.457,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-84.877,95	DV	7.292,18	0,00	-92.170,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-623,89	DV	332,87	0,00	-956,76	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-623,89	DV	332,87	0,00	-956,76	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-623,89	DV	332,87	0,00	-956,76	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-623,89	DV	332,87	0,00	-956,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-84.217,59	DV	6.900,10	0,00	-91.117,69	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.373,18	DV	6.763,88	0,00	-32.137,06	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-52.080,39	DV	64,67	0,00	-52.145,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-128,77	DV	71,55	0,00	-200,32	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	-36,47	DV	59,21	0,00	-95,68	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-36,47	DV	59,21	0,00	-95,68	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-36,47	DV	59,21	0,00	-95,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.880,92	CR	84.132,01	0,00	-81.251,09	DV