

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.690.289,16	DV	425.236,66	106.366,34	6.009.159,48	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	2.190,65	DV	4.413,85	0,00	6.604,50	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.190,65	DV	4.413,85	0,00	6.604,50	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.688.098,51	DV	420.822,81	106.366,34	6.002.554,98	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	100.667,29	100.667,29	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	100.667,29	100.667,29	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	100.032,15	100.032,15	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	100.032,15	100.032,15	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	635,14	635,14	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	635,14	635,14	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.325,51	DV	93.981,06	0,00	276.306,57	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.325,51	DV	93.981,06	0,00	276.306,57	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.505.773,00	DV	226.174,46	5.699,05	5.726.248,41	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.339.095,67	DV	102.291,25	0,00	3.441.386,92	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.339.095,67	DV	102.291,25	0,00	3.441.386,92	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.104.495,36	DV	122.281,00	5.699,05	2.221.077,31	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	744.612,89	DV	35.766,29	0,00	780.379,18	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	610.005,75	DV	86.514,71	0,00	696.520,46	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	749.876,72	DV	0,00	5.699,05	744.177,67	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.252,15	DV	59,19	0,00	2.311,34	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.252,15	DV	59,19	0,00	2.311,34	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	59.929,82	DV	1.543,02	0,00	61.472,84	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.690.289,16	CR	15.070,67	333.940,99	6.009.159,48	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.663,36	CR	15.070,67	29.172,01	34.764,70	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.663,36	CR	15.070,67	29.172,01	34.764,70	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.203,18	CR	13.203,18	24.796,21	24.796,21	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.453,55	CR	1.867,49	4.375,80	9.961,86	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.669.625,80	CR	0,00	304.768,98	5.974.394,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.487.300,29	CR	0,00	210.787,92	5.698.088,21	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.487.300,29	CR	0,00	210.787,92	5.698.088,21	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.487.300,29	CR	0,00	210.787,92	5.698.088,21	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.487.300,29	CR	0,00	210.787,92	5.698.088,21	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.487.300,29	CR	0,00	210.787,92	5.698.088,21	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	182.325,51	CR	0,00	93.981,06	276.306,57	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	182.325,51	CR	0,00	93.981,06	276.306,57	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	182.325,51	CR	0,00	93.981,06	276.306,57	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	244.660,20	244.660,20	0,00	CR
3.1.0.00.00.00	ADIÇÕES	989.361,82	CR	0,00	102.263,35	1.091.625,17	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	982.640,57	CR	0,00	101.628,21	1.084.268,78	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	982.640,57	CR	0,00	101.628,21	1.084.268,78	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	982.640,57	CR	0,00	101.628,21	1.084.268,78	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	982.640,57	CR	0,00	101.628,21	1.084.268,78	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.721,25	CR	0,00	635,14	7.356,39	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-147.148,59	DV	29.172,01	0,00	-176.320,60	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-22.645,16	DV	0,00	0,00	-22.645,16	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-22.645,16	DV	0,00	0,00	-22.645,16	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-124.503,43	DV	29.172,01	0,00	-153.675,44	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-124.503,43	DV	29.172,01	0,00	-153.675,44	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-124.503,43	DV	29.172,01	0,00	-153.675,44	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.026,87	DV	4.700,27	0,00	-50.727,14	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-46.026,87	DV	4.700,27	0,00	-50.727,14	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	160.317,40	CR	0,00	142.396,85	302.714,25	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	365.334,68	CR	0,00	142.396,85	507.731,53	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-205.017,28	DV	0,00	0,00	-205.017,28	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-956.503,76	DV	210.787,92	0,00	-1.167.291,68	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	142.986,62	142.986,62	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	470.197,42	CR	0,00	142.986,62	613.184,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	229.140,80	CR	0,00	43.675,33	272.816,13	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	229.140,80	CR	0,00	43.675,33	272.816,13	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	36.802,98	CR	0,00	0,00	36.802,98	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	36.802,98	CR	0,00	0,00	36.802,98	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.802,98	CR	0,00	0,00	36.802,98	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	204.253,64	CR	0,00	99.311,29	303.564,93	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	204.253,64	CR	0,00	99.311,29	303.564,93	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	847,65	CR	0,00	16.195,64	17.043,29	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	178.174,51	CR	0,00	70.481,94	248.656,45	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	25.231,48	CR	0,00	12.633,71	37.865,19	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	-309.880,02	DV	589,77	0,00	-310.469,79	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.605,27	DV	290,13	0,00	-2.895,40	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.605,27	DV	290,13	0,00	-2.895,40	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-970,88	DV	43,12	0,00	-1.014,00	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-970,88	DV	43,12	0,00	-1.014,00	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-970,88	DV	43,12	0,00	-1.014,00	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-2,79	DV	0,32	0,00	-3,11	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-2,79	DV	0,32	0,00	-3,11	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-305.899,74	DV	180,76	0,00	-306.080,50	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-305.899,74	DV	180,76	0,00	-306.080,50	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-24.446,30	DV	62,45	0,00	-24.508,75	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-248.785,60	DV	51,16	0,00	-248.836,76	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-32.667,84	DV	67,15	0,00	-32.734,99	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-327,39	DV	75,44	0,00	-402,83	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-327,39	DV	75,44	0,00	-402,83	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-327,39	DV	75,44	0,00	-402,83	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-73,95	DV	0,00	0,00	-73,95	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRESTIMOS	-73,95	DV	0,00	0,00	-73,95	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-160.317,40	DV	142.396,85	0,00	-302.714,25	DV