

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.585.078,18	DV	325.143,74	168.977,36	6.741.244,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.808,59	DV	5.298,01	0,00	7.106,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.808,59	DV	5.298,01	0,00	7.106,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.583.269,59	DV	319.845,73	168.977,36	6.734.137,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	101.747,84	101.747,84	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	101.747,84	101.747,84	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	101.208,03	101.208,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	101.208,03	101.208,03	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	539,81	539,81	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	539,81	539,81	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.423,28	DV	6.372,66	0,00	278.795,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	272.423,28	DV	6.372,66	0,00	278.795,94	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.310.843,24	DV	211.725,23	67.229,52	6.455.338,95	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.862.880,10	DV	135.020,12	0,00	3.997.900,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.862.880,10	DV	135.020,12	0,00	3.997.900,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.862.880,10	DV	135.020,12	0,00	3.997.900,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.862.880,10	DV	135.020,12	0,00	3.997.900,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.378.884,26	DV	75.012,59	67.229,52	2.386.667,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	809.317,98	DV	0,00	67.229,52	742.088,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	778.692,30	DV	41.359,73	0,00	820.052,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.868,44	DV	8.786,30	0,00	17.654,74	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	782.005,54	DV	24.866,56	0,00	806.872,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.506,95	DV	62,53	0,00	2.569,48	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.506,95	DV	62,53	0,00	2.569,48	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	66.571,93	DV	1.629,99	0,00	68.201,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.585.078,18	CR	32.477,50	188.643,88	6.741.244,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.560,97	CR	32.477,50	13.282,95	8.366,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.560,97	CR	32.477,50	13.282,95	8.366,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.194,55	CR	32.477,50	13.282,95	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 04/2021

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	8.359,79	CR	0,00	0,00	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	6.557.517,21	CR	0,00	175.360,93	6.732.878,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.285.093,93	CR	0,00	168.988,27	6.454.082,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.285.093,93	CR	0,00	168.988,27	6.454.082,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.285.093,93	CR	0,00	168.988,27	6.454.082,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.285.093,93	CR	0,00	168.988,27	6.454.082,20	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.285.093,93	CR	0,00	168.988,27	6.454.082,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	272.423,28	CR	0,00	6.372,66	278.795,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	272.423,28	CR	0,00	6.372,66	278.795,94	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	272.423,28	CR	0,00	6.372,66	278.795,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	173.639,75	173.639,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	306.404,61	CR	0,00	103.331,47	409.736,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	304.260,67	CR	0,00	102.791,66	407.052,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	304.260,67	CR	0,00	102.791,66	407.052,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	304.260,67	CR	0,00	102.791,66	407.052,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	304.260,67	CR	0,00	102.791,66	407.052,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	304.260,67	CR	0,00	102.791,66	407.052,33	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.143,94	CR	0,00	539,81	2.683,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-62.624,16	DV	0,00	0,00	-62.624,16	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-20.327,16	DV	0,00	0,00	-20.327,16	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-20.327,16	DV	0,00	0,00	-20.327,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-42.297,00	DV	0,00	0,00	-42.297,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-42.297,00	DV	0,00	0,00	-42.297,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-42.297,00	DV	0,00	0,00	-42.297,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.314,38	DV	4.651,48	0,00	-18.965,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.314,38	DV	4.651,48	0,00	-18.965,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.251,09	CR	0,00	70.308,28	151.559,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.377,34	CR	0,00	70.308,28	161.685,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 04/2021

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	-310.717,16	DV	168.988,27	0,00	-479.705,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	70.909,41	70.909,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.421,22	CR	0,00	70.909,41	244.330,63	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	143.525,41	CR	0,00	38.670,70	182.196,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	143.525,41	CR	0,00	38.670,70	182.196,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	143.525,41	CR	0,00	38.670,70	182.196,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	143.525,41	CR	0,00	38.670,70	182.196,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.895,81	CR	0,00	32.238,71	62.134,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	4.910,98	4.910,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.282,69	CR	0,00	21.937,30	40.219,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	155,76	CR	0,00	28,95	184,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.457,36	CR	0,00	5.361,48	16.818,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.170,13	DV	601,13	0,00	-92.771,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-956,76	DV	343,16	0,00	-1.299,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-956,76	DV	343,16	0,00	-1.299,92	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-956,76	DV	343,16	0,00	-1.299,92	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-956,76	DV	343,16	0,00	-1.299,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-91.117,69	DV	257,97	0,00	-91.375,66	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.137,06	DV	118,69	0,00	-32.255,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-52.145,06	DV	67,25	0,00	-52.212,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-200,32	DV	72,03	0,00	-272,35	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	-95,68	DV	0,00	0,00	-95,68	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-95,68	DV	0,00	0,00	-95,68	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-95,68	DV	0,00	0,00	-95,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.251,09	DV	70.308,28	0,00	-151.559,37	DV