

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.112.916,68	DV	302.464,22	221.059,04	7.194.321,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.988,17	DV	0,00	2.849,91	2.138,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.988,17	DV	0,00	2.849,91	2.138,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.107.928,51	DV	302.464,22	218.209,13	7.192.183,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	99.435,42	99.435,42	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	99.435,42	99.435,42	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	98.914,26	98.914,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	98.914,26	98.914,26	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	521,16	521,16	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	521,16	521,16	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	279.612,49	DV	0,00	12.932,44	266.680,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	279.612,49	DV	0,00	12.932,44	266.680,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.828.312,95	DV	203.028,80	105.841,27	6.925.500,48	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.998.577,93	DV	46.965,12	0,00	4.045.543,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.998.577,93	DV	46.965,12	0,00	4.045.543,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.998.577,93	DV	46.965,12	0,00	4.045.543,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.998.577,93	DV	46.965,12	0,00	4.045.543,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.754.580,36	DV	154.521,99	105.841,27	2.803.261,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	795.675,43	DV	3.850,26	0,00	799.525,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	881.318,71	DV	0,00	105.841,27	775.477,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	223.536,15	DV	133.737,46	0,00	357.273,61	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	854.050,07	DV	16.934,27	0,00	870.984,34	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.731,42	DV	56,96	0,00	2.788,38	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.731,42	DV	56,96	0,00	2.788,38	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	72.423,24	DV	1.484,73	0,00	73.907,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.112.916,68	CR	42.887,03	124.292,21	7.194.321,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.500,89	CR	29.954,59	44.820,75	27.367,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.500,89	CR	29.954,59	44.820,75	27.367,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.143,61	CR	23.919,44	38.170,58	17.394,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2021

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	9.350,65	CR	6.035,15	6.650,17	9.965,67	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	7.100.415,79	CR	12.932,44	79.471,46	7.166.954,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.820.803,30	CR	0,00	79.471,46	6.900.274,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.820.803,30	CR	0,00	79.471,46	6.900.274,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.820.803,30	CR	0,00	79.471,46	6.900.274,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.820.803,30	CR	0,00	79.471,46	6.900.274,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.820.803,30	CR	0,00	79.471,46	6.900.274,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	279.612,49	CR	12.932,44	0,00	266.680,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	279.612,49	CR	12.932,44	0,00	266.680,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	279.612,49	CR	12.932,44	0,00	266.680,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	129.058,35	129.058,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	762.247,31	CR	0,00	106.645,77	868.893,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	757.334,77	CR	0,00	106.124,61	863.459,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	37.155,10	CR	0,00	4.564,82	41.719,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.155,10	CR	0,00	4.564,82	41.719,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	720.179,67	CR	0,00	101.559,79	821.739,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	720.179,67	CR	0,00	101.559,79	821.739,46	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	720.179,67	CR	0,00	101.559,79	821.739,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	720.179,67	CR	0,00	101.559,79	821.739,46	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.912,54	CR	0,00	521,16	5.433,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-179.571,90	DV	44.820,75	0,00	-224.392,65	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-37.967,71	DV	0,00	0,00	-37.967,71	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-37.967,71	DV	0,00	0,00	-37.967,71	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-141.604,19	DV	44.820,75	0,00	-186.424,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-141.604,19	DV	44.820,75	0,00	-186.424,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-141.604,19	DV	44.820,75	0,00	-186.424,94	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.205,95	DV	4.766,14	0,00	-39.972,09	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-35.205,95	DV	4.766,14	0,00	-39.972,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	298.957,07	CR	0,00	22.412,58	321.369,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.210,46	CR	0,00	22.412,58	350.623,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.253,39	DV	0,00	0,00	-29.253,39	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-846.426,53	DV	79.471,46	0,00	-925.897,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	56.336,23	56.336,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	461.987,50	CR	33.188,86	56.336,23	485.134,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	318.799,72	CR	0,00	55.205,41	374.005,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	318.799,72	CR	0,00	55.205,41	374.005,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	318.799,72	CR	0,00	55.205,41	374.005,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	318.799,72	CR	0,00	55.205,41	374.005,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.187,78	CR	33.188,86	1.130,82	111.129,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.142,83	CR	12.741,57	0,00	4.401,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	94.765,00	CR	19.572,47	0,00	75.192,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.190,94	CR	0,00	1.130,82	4.321,76	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.089,01	CR	874,82	0,00	27.214,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-163.030,43	DV	734,79	0,00	-163.765,22	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.325,54	DV	356,75	0,00	-2.682,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.325,54	DV	356,75	0,00	-2.682,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.325,54	DV	356,75	0,00	-2.682,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.325,54	DV	356,75	0,00	-2.682,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-160.487,24	DV	290,87	0,00	-160.778,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-38.460,98	DV	121,93	0,00	-38.582,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-99.508,67	DV	76,09	0,00	-99.584,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-578,25	DV	92,85	0,00	-671,10	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.939,34	DV	0,00	0,00	-21.939,34	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-217,65	DV	87,17	0,00	-304,82	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-217,65	DV	87,17	0,00	-304,82	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-217,65	DV	87,17	0,00	-304,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-298.957,07	DV	22.412,58	0,00	-321.369,65	DV