

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.083.030,75	DV	239.482,28	209.596,35	7.112.916,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.507,69	DV	480,48	0,00	4.988,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.507,69	DV	480,48	0,00	4.988,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.078.523,06	DV	239.001,80	209.596,35	7.107.928,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	106.250,86	106.250,86	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	106.250,86	106.250,86	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	104.926,49	104.926,49	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	104.926,49	104.926,49	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	1.324,37	1.324,37	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	1.324,37	1.324,37	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	284.808,68	DV	0,00	5.196,19	279.612,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	284.808,68	DV	0,00	5.196,19	279.612,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.793.711,31	DV	132.750,94	98.149,30	6.828.312,95	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.876.945,37	DV	121.632,56	0,00	3.998.577,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.876.945,37	DV	121.632,56	0,00	3.998.577,93	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.876.945,37	DV	121.632,56	0,00	3.998.577,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.876.945,37	DV	121.632,56	0,00	3.998.577,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.842.979,03	DV	9.750,63	98.149,30	2.754.580,36	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	786.703,62	DV	8.971,81	0,00	795.675,43	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	911.216,48	DV	0,00	29.897,77	881.318,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	291.787,68	DV	0,00	68.251,53	223.536,15	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	853.271,25	DV	778,82	0,00	854.050,07	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.680,89	DV	50,53	0,00	2.731,42	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.680,89	DV	50,53	0,00	2.731,42	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	71.106,02	DV	1.317,22	0,00	72.423,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.083.030,75	CR	58.638,30	88.524,23	7.112.916,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.988,41	CR	53.442,11	29.954,59	12.500,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.988,41	CR	53.442,11	29.954,59	12.500,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.268,24	CR	44.044,07	23.919,44	3.143,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2021

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	12.713,54	CR	9.398,04	6.035,15	9.350,65	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	7.047.042,34	CR	5.196,19	58.569,64	7.100.415,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.762.233,66	CR	0,00	58.569,64	6.820.803,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.762.233,66	CR	0,00	58.569,64	6.820.803,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.762.233,66	CR	0,00	58.569,64	6.820.803,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.762.233,66	CR	0,00	58.569,64	6.820.803,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.762.233,66	CR	0,00	58.569,64	6.820.803,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	284.808,68	CR	5.196,19	0,00	279.612,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	284.808,68	CR	5.196,19	0,00	279.612,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	284.808,68	CR	5.196,19	0,00	279.612,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	113.461,21	113.461,21	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	648.786,10	CR	0,00	113.461,21	762.247,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	645.197,93	CR	0,00	112.136,84	757.334,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	32.590,28	CR	0,00	4.564,82	37.155,10	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.590,28	CR	0,00	4.564,82	37.155,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	612.607,65	CR	0,00	107.572,02	720.179,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	612.607,65	CR	0,00	107.572,02	720.179,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	612.607,65	CR	0,00	107.572,02	720.179,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	612.607,65	CR	0,00	107.572,02	720.179,67	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.588,17	CR	0,00	1.324,37	4.912,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-149.617,31	DV	29.954,59	0,00	-179.571,90	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	-111.649,60	DV	29.954,59	0,00	-141.604,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-111.649,60	DV	29.954,59	0,00	-141.604,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-111.649,60	DV	29.954,59	0,00	-141.604,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.396,11	DV	5.809,84	0,00	-35.205,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-29.396,11	DV	5.809,84	0,00	-35.205,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2021

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	318.084,21	CR	19.127,14	0,00	298.957,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.210,46	CR	0,00	0,00	328.210,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.126,25	DV	19.127,14	0,00	-29.253,39	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-787.856,89	DV	58.569,64	0,00	-846.426,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	68.867,83	68.867,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	412.246,81	CR	0,00	49.740,69	461.987,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	270.241,86	CR	0,00	48.557,86	318.799,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	270.241,86	CR	0,00	48.557,86	318.799,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	270.241,86	CR	0,00	48.557,86	318.799,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	270.241,86	CR	0,00	48.557,86	318.799,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.004,95	CR	0,00	1.182,83	143.187,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.142,83	CR	0,00	0,00	17.142,83	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	94.765,00	CR	0,00	0,00	94.765,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.008,11	CR	0,00	1.182,83	3.190,94	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.089,01	CR	0,00	0,00	28.089,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-94.162,60	DV	68.867,83	0,00	-163.030,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.984,97	DV	340,57	0,00	-2.325,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.984,97	DV	340,57	0,00	-2.325,54	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.984,97	DV	340,57	0,00	-2.325,54	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.984,97	DV	340,57	0,00	-2.325,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-91.959,98	DV	68.527,26	0,00	-160.487,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.485,46	DV	5.975,52	0,00	-38.460,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-52.358,15	DV	47.150,52	0,00	-99.508,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-481,12	DV	97,13	0,00	-578,25	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.635,25	DV	15.304,09	0,00	-21.939,34	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-217,65	DV	0,00	0,00	-217,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-217,65	DV	0,00	0,00	-217,65	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-217,65	DV	0,00	0,00	-217,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-318.084,21	DV	0,00	19.127,14	-298.957,07	DV