

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.263.267,87	DV	263.928,21	251.231,41	7.275.964,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.107,09	DV	0,00	2.814,74	292,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.107,09	DV	0,00	2.814,74	292,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.260.160,78	DV	263.928,21	248.416,67	7.275.672,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	101.914,15	101.914,15	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	101.914,15	101.914,15	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	100.974,73	100.974,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	100.974,73	100.974,73	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	939,42	939,42	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	939,42	939,42	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.079,65	DV	0,00	14.334,18	245.745,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	260.079,65	DV	0,00	14.334,18	245.745,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000.078,06	DV	162.014,06	132.168,34	7.029.923,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.172.569,50	DV	131.236,52	0,00	4.303.806,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.172.569,50	DV	131.236,52	0,00	4.303.806,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.172.569,50	DV	131.236,52	0,00	4.303.806,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.172.569,50	DV	131.236,52	0,00	4.303.806,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.748.442,38	DV	29.542,56	132.168,34	2.645.816,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	819.782,44	DV	0,00	14.459,17	805.323,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	746.146,03	DV	0,00	66.988,87	679.157,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	277.682,11	DV	0,00	50.720,30	226.961,81	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	904.831,80	DV	29.542,56	0,00	934.374,36	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.875,93	DV	45,63	0,00	2.921,56	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.875,93	DV	45,63	0,00	2.921,56	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	76.190,25	DV	1.189,35	0,00	77.379,60	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.263.267,87	CR	89.037,42	101.734,22	7.275.964,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.330,10	CR	74.703,24	46.316,55	4.943,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.330,10	CR	74.703,24	46.316,55	4.943,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.717,02	CR	65.399,87	42.686,53	3,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2021

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	10.606,45	CR	9.303,37	3.630,02	4.933,10	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	7.229.937,77	CR	14.334,18	55.417,67	7.271.021,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.969.858,12	CR	0,00	55.417,67	7.025.275,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.969.858,12	CR	0,00	55.417,67	7.025.275,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.969.858,12	CR	0,00	55.417,67	7.025.275,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.969.858,12	CR	0,00	55.417,67	7.025.275,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.969.858,12	CR	0,00	55.417,67	7.025.275,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	260.079,65	CR	14.334,18	0,00	245.745,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	260.079,65	CR	14.334,18	0,00	245.745,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	260.079,65	CR	14.334,18	0,00	245.745,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	109.043,71	109.043,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	974.705,50	CR	0,00	109.043,71	1.083.749,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	968.881,66	CR	0,00	108.104,29	1.076.985,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	46.284,74	CR	0,00	4.564,82	50.849,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.284,74	CR	0,00	4.564,82	50.849,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	922.596,92	CR	0,00	103.539,47	1.026.136,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	922.596,92	CR	0,00	103.539,47	1.026.136,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	922.596,92	CR	0,00	103.539,47	1.026.136,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	922.596,92	CR	0,00	103.539,47	1.026.136,39	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.823,84	CR	0,00	939,42	6.763,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-275.176,45	DV	22.397,11	0,00	-297.573,56	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-45.642,77	DV	3.630,02	0,00	-49.272,79	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-45.642,77	DV	3.630,02	0,00	-49.272,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-229.533,68	DV	18.767,09	0,00	-248.300,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-229.533,68	DV	18.767,09	0,00	-248.300,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-229.533,68	DV	18.767,09	0,00	-248.300,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.579,12	DV	5.263,59	0,00	-49.842,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-44.579,12	DV	5.263,59	0,00	-49.842,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 10/2021

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	340.531,42	CR	25.965,34	0,00	314.566,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	369.784,81	CR	0,00	0,00	369.784,81	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.253,39	DV	25.965,34	0,00	-55.218,73	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-995.481,35	DV	55.417,67	0,00	-1.050.899,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	106.917,42	106.917,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	563.543,38	CR	0,00	80.227,83	643.771,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	443.771,30	CR	0,00	65.040,12	508.811,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	443.771,30	CR	0,00	65.040,12	508.811,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	443.771,30	CR	0,00	65.040,12	508.811,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	443.771,30	CR	0,00	65.040,12	508.811,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.772,08	CR	0,00	15.187,71	134.959,79	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.401,26	CR	0,00	0,00	4.401,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	75.192,53	CR	0,00	0,00	75.192,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.464,78	CR	0,00	0,00	6.464,78	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.713,51	CR	0,00	15.187,71	48.901,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-223.011,96	DV	106.917,42	724,25	-329.205,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.049,21	DV	382,32	0,00	-3.431,53	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.049,21	DV	382,32	0,00	-3.431,53	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.049,21	DV	382,32	0,00	-3.431,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.049,21	DV	382,32	0,00	-3.431,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-219.606,80	DV	106.482,82	724,25	-325.365,37	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-43.555,15	DV	27.591,37	0,00	-71.146,52	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-153.333,58	DV	78.891,45	0,00	-232.225,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-778,73	DV	0,00	724,25	-54,48	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	-355,95	DV	52,28	0,00	-408,23	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-355,95	DV	52,28	0,00	-408,23	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-355,95	DV	52,28	0,00	-408,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-340.531,42	DV	0,00	25.965,34	-314.566,08	DV