

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.969.038,99	DV	562.736,02	433.992,79	9.097.782,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.801,48	DV	208.327,63	194.796,72	15.332,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.801,48	DV	208.327,63	194.796,72	15.332,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.967.237,51	DV	354.408,39	239.196,07	9.082.449,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	127.454,98	127.454,98	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	127.454,98	127.454,98	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	127.123,44	127.123,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	127.123,44	127.123,44	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	331,54	331,54	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	331,54	331,54	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.411,53	DV	0,00	13.552,48	196.859,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	210.411,53	DV	0,00	13.552,48	196.859,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.756.822,91	DV	226.953,41	98.188,61	8.885.587,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.537.655,70	DV	40.096,23	0,00	4.577.751,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.537.655,70	DV	40.096,23	0,00	4.577.751,93	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.537.655,70	DV	40.096,23	0,00	4.577.751,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.537.655,70	DV	40.096,23	0,00	4.577.751,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.055.451,07	DV	96.578,75	74.306,25	4.077.723,57	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	790.866,60	DV	0,00	37.533,71	753.332,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.928.233,82	DV	87.857,13	32.500,00	1.983.590,95	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.336.350,65	DV	8.721,62	4.272,54	1.340.799,73	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.457,10	DV	44.307,62	23.882,36	23.882,36	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	23.882,36	0,00	23.882,36	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	23.882,36	0,00	23.882,36	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.457,10	DV	20.425,26	23.882,36	0,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	160.259,04	DV	45.970,81	0,00	206.229,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.969.038,99	CR	67.777,42	196.520,65	9.097.782,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.491,48	CR	54.224,94	55.399,29	11.665,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.491,48	CR	50.366,82	51.541,17	11.665,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	29.970,59	31.207,99	1.237,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.930,81	CR	17.751,70	20.242,69	10.421,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.560,67	CR	2.644,53	90,49	6,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.259,39	3.259,39	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.259,39	3.259,39	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	598,73	598,73	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	598,73	598,73	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.958.547,51	CR	13.552,48	141.121,36	9.086.116,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.748.135,98	CR	0,00	141.121,36	8.889.257,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.748.135,98	CR	0,00	141.121,36	8.889.257,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.748.135,98	CR	0,00	141.121,36	8.889.257,34	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.748.135,98	CR	0,00	141.121,36	8.889.257,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.748.135,98	CR	0,00	141.121,36	8.889.257,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	210.411,53	CR	13.552,48	0,00	196.859,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.411,53	CR	13.552,48	0,00	196.859,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	210.411,53	CR	13.552,48	0,00	196.859,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	180.287,13	180.287,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.239.237,82	CR	0,00	132.718,92	1.371.956,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.231.815,49	CR	0,00	132.387,38	1.364.202,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	135.985,63	CR	0,00	2.687,46	138.673,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.985,63	CR	0,00	2.687,46	138.673,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.095.829,86	CR	0,00	129.699,92	1.225.529,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.095.829,86	CR	0,00	129.699,92	1.225.529,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.095.829,86	CR	0,00	129.699,92	1.225.529,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.095.829,86	CR	0,00	129.699,92	1.225.529,78	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.422,33	CR	0,00	331,54	7.753,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-729.388,79	DV	38.834,23	0,00	-768.223,02	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-107.668,01	DV	4.820,59	0,00	-112.488,60	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-107.668,01	DV	4.820,59	0,00	-112.488,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-621.720,78	DV	34.013,64	0,00	-655.734,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-621.720,78	DV	34.013,64	0,00	-655.734,42	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-621.720,78	DV	34.013,64	0,00	-655.734,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-56.113,18	DV	331,54	1.545,07	-54.899,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-56.113,18	DV	331,54	1.545,07	-54.899,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	956.422,35	CR	0,00	46.023,14	1.002.445,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	982.125,91	CR	0,00	46.023,14	1.028.149,05	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.703,56	DV	0,00	0,00	-25.703,56	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.410.158,20	DV	141.121,36	0,00	-1.551.279,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	91.687,51	91.687,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.718.937,93	CR	4.272,54	91.687,51	1.806.352,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	545.609,71	CR	0,00	40.096,23	585.705,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	545.609,71	CR	0,00	40.096,23	585.705,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	545.609,71	CR	0,00	40.096,23	585.705,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	545.609,71	CR	0,00	40.096,23	585.705,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.173.328,22	CR	4.272,54	31.166,02	1.200.221,70	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	225.490,68	CR	0,00	0,00	225.490,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	720.305,26	CR	0,00	22.444,40	742.749,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	227.532,28	CR	4.272,54	8.721,62	231.981,36	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	20.425,26	20.425,26	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	20.425,26	20.425,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-762.515,58	DV	41.391,83	0,00	-803.907,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-498.140,57	DV	2.033,03	0,00	-500.173,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-498.140,57	DV	2.033,03	0,00	-500.173,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-498.140,57	DV	2.033,03	0,00	-500.173,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-498.140,57	DV	2.033,03	0,00	-500.173,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-263.955,31	DV	39.358,80	0,00	-303.314,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-551,21	DV	8,12	0,00	-559,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-237.941,53	DV	37.888,04	0,00	-275.829,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.893,74	DV	1.462,64	0,00	-3.356,38	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-23.568,83	DV	0,00	0,00	-23.568,83	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-419,70	DV	0,00	0,00	-419,70	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-419,70	DV	0,00	0,00	-419,70	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-419,70	DV	0,00	0,00	-419,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-956.422,35	DV	46.023,14	0,00	-1.002.445,49	DV