

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.552.373,85	DV	1.254.283,21	1.095.830,72	8.710.826,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.976,45	DV	0,00	1.632,24	3.344,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.976,45	DV	0,00	1.632,24	3.344,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.547.397,40	DV	1.254.283,21	1.094.198,48	8.707.482,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	108.644,86	108.644,86	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	108.644,86	108.644,86	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	107.926,32	107.926,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	107.926,32	107.926,32	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	718,54	718,54	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	718,54	718,54	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	220.549,34	DV	3.598,35	0,00	224.147,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	220.549,34	DV	3.598,35	0,00	224.147,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.326.844,99	DV	1.142.040,00	985.553,62	8.483.331,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.948.753,93	DV	0,00	985.553,62	4.963.200,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.948.753,93	DV	0,00	985.553,62	4.963.200,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.948.753,93	DV	0,00	985.553,62	4.963.200,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.948.753,93	DV	0,00	985.553,62	4.963.200,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.285.617,71	DV	1.140.529,79	0,00	3.426.147,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	738.760,41	DV	67.988,09	0,00	806.748,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	308.822,26	DV	1.013.750,90	0,00	1.322.573,16	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.238.035,04	DV	58.790,80	0,00	1.296.825,84	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.371,25	DV	55,80	0,00	3.427,05	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.371,25	DV	55,80	0,00	3.427,05	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	89.102,10	DV	1.454,41	0,00	90.556,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.552.373,85	CR	54.191,94	212.644,43	8.710.826,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.820,39	CR	54.191,94	58.560,67	14.189,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.820,39	CR	54.191,94	58.560,67	14.189,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.481,80	CR	49.029,08	47.547,28	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.331,96	CR	5.162,86	11.013,39	14.182,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	8.542.553,46	CR	0,00	154.083,76	8.696.637,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.322.004,12	CR	0,00	150.485,41	8.472.489,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.322.004,12	CR	0,00	150.485,41	8.472.489,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.322.004,12	CR	0,00	150.485,41	8.472.489,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.322.004,12	CR	0,00	150.485,41	8.472.489,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.322.004,12	CR	0,00	150.485,41	8.472.489,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	220.549,34	CR	0,00	3.598,35	224.147,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	220.549,34	CR	0,00	3.598,35	224.147,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	220.549,34	CR	0,00	3.598,35	224.147,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	212.560,62	212.560,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	794.765,81	CR	66,14	114.718,72	909.418,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	788.930,10	CR	0,00	114.000,18	902.930,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.026,68	CR	0,00	5.973,86	25.000,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.026,68	CR	0,00	5.973,86	25.000,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	769.903,42	CR	0,00	108.026,32	877.929,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	769.903,42	CR	0,00	108.026,32	877.929,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	769.903,42	CR	0,00	108.026,32	877.929,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	769.903,42	CR	0,00	108.026,32	877.929,74	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.835,71	CR	66,14	718,54	6.488,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-382.883,29	DV	56.796,67	0,00	-439.679,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-80.755,23	DV	8.992,59	0,00	-89.747,82	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-80.755,23	DV	8.992,59	0,00	-89.747,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-302.128,06	DV	47.804,08	0,00	-349.932,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-302.128,06	DV	47.804,08	0,00	-349.932,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-302.128,06	DV	47.804,08	0,00	-349.932,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.443,08	DV	5.212,40	0,00	-42.655,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-37.443,08	DV	5.212,40	0,00	-42.655,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	609.586,90	CR	0,00	97.841,90	707.428,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	615.284,76	CR	0,00	97.841,90	713.126,66	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.697,86	DV	0,00	0,00	-5.697,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-984.026,34	DV	150.485,41	0,00	-1.134.511,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	100.417,28	100.417,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	784.693,58	CR	1.591,08	100.417,28	883.519,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	490.050,30	CR	1.591,08	0,00	488.459,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	490.050,30	CR	1.591,08	0,00	488.459,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	490.050,30	CR	1.591,08	0,00	488.459,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	490.050,30	CR	1.591,08	0,00	488.459,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	294.643,28	CR	0,00	100.417,28	395.060,56	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	115.274,14	CR	0,00	55.761,74	171.035,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.490,33	CR	0,00	6.353,98	38.844,31	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	146.878,81	CR	0,00	38.301,56	185.180,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-175.106,68	DV	984,30	0,00	-176.090,98	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.688,03	DV	586,77	0,00	-4.274,80	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.688,03	DV	586,77	0,00	-4.274,80	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.688,03	DV	586,77	0,00	-4.274,80	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.688,03	DV	586,77	0,00	-4.274,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-171.117,81	DV	278,67	0,00	-171.396,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-417,05	DV	62,79	0,00	-479,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-160.265,97	DV	69,90	0,00	-160.335,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.065,64	DV	145,98	0,00	-1.211,62	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.369,15	DV	0,00	0,00	-9.369,15	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-300,84	DV	118,86	0,00	-419,70	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-300,84	DV	118,86	0,00	-419,70	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-300,84	DV	118,86	0,00	-419,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-609.586,90	DV	97.841,90	0,00	-707.428,80	DV