

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.097.782,22	DV	606.252,85	420.223,77	9.283.811,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.332,39	DV	269.277,87	281.757,52	2.852,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.332,39	DV	269.277,87	281.757,52	2.852,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.082.449,83	DV	336.974,98	138.466,25	9.280.958,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	103.881,21	103.881,21	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	103.881,21	103.881,21	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	103.542,51	103.542,51	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	103.542,51	103.542,51	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	338,70	338,70	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	338,70	338,70	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196.859,05	DV	0,00	10.041,03	186.818,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	196.859,05	DV	0,00	10.041,03	186.818,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.885.587,71	DV	233.093,77	24.544,01	9.094.137,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.577.751,93	DV	55.266,72	0,00	4.633.018,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.577.751,93	DV	55.266,72	0,00	4.633.018,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.577.751,93	DV	55.266,72	0,00	4.633.018,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.577.751,93	DV	55.266,72	0,00	4.633.018,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.077.723,57	DV	177.827,05	24.500,54	4.231.050,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	753.332,89	DV	21.252,11	2.000,54	772.584,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.983.590,95	DV	145.939,63	22.500,00	2.107.030,58	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.340.799,73	DV	10.635,31	0,00	1.351.435,04	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.882,36	DV	0,00	43,47	23.838,89	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.882,36	DV	0,00	43,47	23.838,89	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.882,36	DV	0,00	43,47	23.838,89	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	206.229,85	DV	0,00	0,00	206.229,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.097.782,22	CR	27.446,11	213.475,19	9.283.811,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.665,83	CR	17.405,08	34.199,61	28.460,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.665,83	CR	13.530,26	30.324,79	28.460,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.237,40	CR	5.904,02	23.709,93	19.043,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 01/2023

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	10.421,80	CR	7.626,24	6.614,86	9.410,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.278,43	3.278,43	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.278,43	3.278,43	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	596,39	596,39	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	596,39	596,39	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.086.116,39	CR	10.041,03	179.275,58	9.255.360,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.889.257,34	CR	0,00	179.275,58	9.068.532,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.889.257,34	CR	0,00	179.275,58	9.068.532,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.889.257,34	CR	0,00	179.275,58	9.068.532,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.889.257,34	CR	0,00	179.275,58	9.068.532,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.889.257,34	CR	0,00	179.275,58	9.068.532,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	196.859,05	CR	10.041,03	0,00	186.818,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	196.859,05	CR	10.041,03	0,00	186.818,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	196.859,05	CR	10.041,03	0,00	186.818,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	214.329,99	214.329,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	110.111,58	110.111,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	109.772,88	109.772,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.809,94	2.809,94	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.809,94	2.809,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	106.962,94	106.962,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	106.962,94	106.962,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	106.962,94	106.962,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	106.962,94	106.962,94	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	338,70	338,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	30.324,79	0,00	-30.324,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	30.324,79	0,00	-30.324,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	30.324,79	0,00	-30.324,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	30.324,79	0,00	-30.324,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	4.729,62	0,00	-4.729,62	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.729,62	0,00	-4.729,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	104.218,41	104.218,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	104.218,41	104.218,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	179.275,58	0,00	-179.275,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	110.093,77	110.093,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2.000,54	110.093,77	108.093,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	55.266,72	55.266,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	55.266,72	55.266,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	55.266,72	55.266,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	55.266,72	55.266,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.000,54	54.827,05	52.826,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	2.000,54	21.252,11	19.251,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	22.939,63	22.939,63	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	10.635,31	10.635,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.874,82	0,00	-3.874,82	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.050,97	0,00	-2.050,97	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.050,97	0,00	-2.050,97	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.050,97	0,00	-2.050,97	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.050,97	0,00	-2.050,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.823,85	0,00	-1.823,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	10,06	0,00	-10,06	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	335,09	0,00	-335,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.478,70	0,00	-1.478,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	104.218,41	0,00	-104.218,41	DV