

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIIAS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.428.046,29	DV	295.047,01	170.719,45	8.552.373,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.165,82	DV	0,00	189,37	4.976,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.165,82	DV	0,00	189,37	4.976,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.422.880,47	DV	295.047,01	170.530,08	8.547.397,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	113.710,71	113.710,71	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	113.710,71	113.710,71	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	112.535,12	112.535,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	112.535,12	112.535,12	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	1.175,59	1.175,59	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	1.175,59	1.175,59	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	229.241,55	DV	0,00	8.692,21	220.549,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	229.241,55	DV	0,00	8.692,21	220.549,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.193.635,85	DV	181.336,30	48.127,16	8.326.844,99	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.832.425,43	DV	116.328,50	0,00	5.948.753,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.832.425,43	DV	116.328,50	0,00	5.948.753,93	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.832.425,43	DV	116.328,50	0,00	5.948.753,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.832.425,43	DV	116.328,50	0,00	5.948.753,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.270.067,18	DV	63.677,69	48.127,16	2.285.617,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	689.482,37	DV	49.278,04	0,00	738.760,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	356.949,42	DV	0,00	48.127,16	308.822,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.223.635,39	DV	14.399,65	0,00	1.238.035,04	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.322,11	DV	49,14	0,00	3.371,25	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.322,11	DV	49,14	0,00	3.371,25	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	87.821,13	DV	1.280,97	0,00	89.102,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.428.046,29	CR	57.252,40	181.579,96	8.552.373,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.222,91	CR	48.560,19	42.157,67	9.820,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.222,91	CR	48.560,19	42.157,67	9.820,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.856,53	CR	39.133,54	38.758,81	1.481,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.359,75	CR	9.426,65	3.398,86	8.331,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2022

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	8.411.823,38	CR	8.692,21	139.422,29	8.542.553,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.182.581,83	CR	0,00	139.422,29	8.322.004,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.182.581,83	CR	0,00	139.422,29	8.322.004,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.182.581,83	CR	0,00	139.422,29	8.322.004,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.182.581,83	CR	0,00	139.422,29	8.322.004,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.182.581,83	CR	0,00	139.422,29	8.322.004,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	229.241,55	CR	8.692,21	0,00	220.549,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	229.241,55	CR	8.692,21	0,00	220.549,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	229.241,55	CR	8.692,21	0,00	220.549,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	187.490,80	187.490,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	675.208,96	CR	0,00	119.556,85	794.765,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	670.548,84	CR	0,00	118.381,26	788.930,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.394,10	CR	0,00	2.632,58	19.026,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.394,10	CR	0,00	2.632,58	19.026,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	654.154,74	CR	0,00	115.748,68	769.903,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	654.154,74	CR	0,00	115.748,68	769.903,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	654.154,74	CR	0,00	115.748,68	769.903,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	654.154,74	CR	0,00	115.748,68	769.903,42	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.660,12	CR	0,00	1.175,59	5.835,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-340.725,62	DV	42.157,67	0,00	-382.883,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-56.245,41	DV	24.509,82	0,00	-80.755,23	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-56.245,41	DV	24.509,82	0,00	-80.755,23	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-284.480,21	DV	17.647,85	0,00	-302.128,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-284.480,21	DV	17.647,85	0,00	-302.128,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-284.480,21	DV	17.647,85	0,00	-302.128,06	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.532,24	DV	5.910,84	0,00	-37.443,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-31.532,24	DV	5.910,84	0,00	-37.443,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	541.652,95	CR	0,00	67.933,95	609.586,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2022

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	547.350,81	CR	0,00	67.933,95	615.284,76	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	-844.604,05	DV	139.422,29	0,00	-984.026,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	78.209,53	78.209,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	706.484,05	CR	0,00	78.209,53	784.693,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	459.994,59	CR	0,00	30.055,71	490.050,30	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	459.994,59	CR	0,00	30.055,71	490.050,30	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	459.994,59	CR	0,00	30.055,71	490.050,30	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	459.994,59	CR	0,00	30.055,71	490.050,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.489,46	CR	0,00	48.153,82	294.643,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	76.194,87	CR	0,00	39.079,27	115.274,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.084,66	CR	0,00	3.405,67	32.490,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	141.209,93	CR	0,00	5.668,88	146.878,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-164.831,10	DV	10.275,58	0,00	-175.106,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.112,53	DV	575,50	0,00	-3.688,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.112,53	DV	575,50	0,00	-3.688,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.112,53	DV	575,50	0,00	-3.688,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.112,53	DV	575,50	0,00	-3.688,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-161.472,36	DV	9.645,45	0,00	-171.117,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-355,10	DV	61,95	0,00	-417,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-160.200,74	DV	65,23	0,00	-160.265,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-916,52	DV	149,12	0,00	-1.065,64	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	9.369,15	0,00	-9.369,15	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-246,21	DV	54,63	0,00	-300,84	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-246,21	DV	54,63	0,00	-300,84	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-246,21	DV	54,63	0,00	-300,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-541.652,95	DV	67.933,95	0,00	-609.586,90	DV