

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.784.323,27	DV	9.694.127,85	9.485.042,62	8.993.408,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.610,27	DV	242.405,51	226.580,11	18.435,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.610,27	DV	242.405,51	226.580,11	18.435,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.781.713,00	DV	9.451.722,34	9.258.462,51	8.974.972,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	102.482,95	102.482,95	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	102.482,95	102.482,95	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	102.249,03	102.249,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	102.249,03	102.249,03	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	233,92	233,92	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	233,92	233,92	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.004,53	DV	27.300,21	0,00	242.304,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	215.004,53	DV	27.300,21	0,00	242.304,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.566.705,40	DV	9.321.939,18	9.155.979,56	8.732.665,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.013.998,46	DV	5.013.998,46	5.504.082,05	4.523.914,87	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.013.998,46	DV	5.013.998,46	5.504.082,05	4.523.914,87	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.013.998,46	DV	5.013.998,46	5.504.082,05	4.523.914,87	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.013.998,46	DV	5.013.998,46	5.504.082,05	4.523.914,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.457.909,91	DV	4.255.951,21	3.651.897,51	4.061.963,61	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	813.261,39	DV	904.843,98	851.823,99	866.281,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.297.568,94	DV	1.991.112,79	1.438.177,06	1.850.504,67	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.347.079,58	DV	1.359.994,44	1.361.896,46	1.345.177,56	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.457,10	DV	0,00	0,00	3.457,10	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.457,10	DV	0,00	0,00	3.457,10	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	91.339,93	DV	51.989,51	0,00	143.329,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.784.323,27	CR	133.614,37	342.699,60	8.993.408,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.197,62	CR	133.614,37	151.463,79	38.047,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.197,62	CR	133.614,37	151.463,79	38.047,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	116.592,48	122.533,81	5.941,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.190,99	CR	17.021,89	26.285,45	29.454,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2022

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	2.644,53	2.651,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.764.125,65	CR	0,00	191.235,81	8.955.361,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.549.121,12	CR	0,00	163.935,60	8.713.056,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.549.121,12	CR	0,00	163.935,60	8.713.056,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.549.121,12	CR	0,00	163.935,60	8.713.056,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.549.121,12	CR	0,00	163.935,60	8.713.056,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.549.121,12	CR	0,00	163.935,60	8.713.056,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	215.004,53	CR	0,00	27.300,21	242.304,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	215.004,53	CR	0,00	27.300,21	242.304,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	215.004,53	CR	0,00	27.300,21	242.304,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	316.112,15	316.112,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.019.322,86	CR	0,00	109.142,04	1.128.464,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.012.518,80	CR	0,00	108.908,12	1.121.426,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	28.024,84	CR	0,00	105.273,33	133.298,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.024,84	CR	0,00	105.273,33	133.298,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	984.493,96	CR	0,00	3.634,79	988.128,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	984.493,96	CR	0,00	3.634,79	988.128,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	984.493,96	CR	0,00	3.634,79	988.128,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	984.493,96	CR	0,00	3.634,79	988.128,75	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.804,06	CR	0,00	233,92	7.037,98	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-530.914,41	DV	147.586,31	0,00	-678.500,72	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-100.187,11	DV	3.897,71	0,00	-104.084,82	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-100.187,11	DV	3.897,71	0,00	-104.084,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-430.727,30	DV	143.688,60	0,00	-574.415,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-430.727,30	DV	143.688,60	0,00	-574.415,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-430.727,30	DV	143.688,60	0,00	-574.415,90	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.723,05	DV	4.590,24	0,00	-51.313,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-46.723,05	DV	4.590,24	0,00	-51.313,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	769.457,94	CR	0,00	206.970,11	976.428,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 10/2022

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	775.155,80	CR	0,00	206.970,11	982.125,91	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	-1.211.143,34	DV	163.935,60	0,00	-1.375.078,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	750.433,18	750.433,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	946.983,23	CR	617,20	713.305,39	1.659.671,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	495.732,33	CR	0,00	0,00	495.732,33	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	495.732,33	CR	0,00	0,00	495.732,33	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	495.732,33	CR	0,00	0,00	495.732,33	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	495.732,33	CR	0,00	0,00	495.732,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	451.250,90	CR	617,20	713.305,39	1.163.939,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	171.035,88	CR	0,00	54.454,80	225.490,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	56.153,49	CR	0,00	645.935,73	702.089,22	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	224.061,53	CR	617,20	12.914,86	236.359,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-177.525,29	DV	542.845,87	37.127,79	-683.243,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.762,89	DV	490.083,59	0,00	-494.846,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.762,89	DV	490.083,59	0,00	-494.846,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.762,89	DV	490.083,59	0,00	-494.846,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.762,89	DV	490.083,59	0,00	-494.846,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-172.342,70	DV	52.762,28	37.127,79	-187.977,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-543,78	DV	0,00	0,00	-543,78	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-160.973,38	DV	38.562,60	37.127,79	-162.408,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.456,39	DV	0,00	0,00	-1.456,39	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.369,15	DV	14.199,68	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	-769.457,94	DV	206.970,11	0,00	-976.428,05	DV