

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.283.811,30	DV	765.309,46	740.258,08	9.308.862,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.852,74	DV	410.809,15	411.582,58	2.079,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.852,74	DV	410.809,15	411.582,58	2.079,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.280.958,56	DV	354.500,31	328.675,50	9.306.783,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	106.016,68	106.016,68	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	106.016,68	106.016,68	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	105.756,00	105.756,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	105.756,00	105.756,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	260,68	260,68	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	260,68	260,68	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.818,02	DV	0,00	17.501,80	169.316,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	186.818,02	DV	0,00	17.501,80	169.316,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.094.137,47	DV	248.483,63	205.157,02	9.137.464,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.633.018,65	DV	44.756,96	97.001,16	4.580.774,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.633.018,65	DV	44.756,96	97.001,16	4.580.774,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.633.018,65	DV	44.756,96	97.001,16	4.580.774,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.633.018,65	DV	44.756,96	97.001,16	4.580.774,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.231.050,08	DV	202.187,91	108.155,86	4.325.082,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	772.584,46	DV	0,00	59.399,73	713.184,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.107.030,58	DV	194.249,11	31.000,01	2.270.279,68	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.351.435,04	DV	7.938,80	17.756,12	1.341.617,72	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.838,89	DV	1.538,76	0,00	25.377,65	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.838,89	DV	1.538,76	0,00	25.377,65	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	23.838,89	DV	1.538,76	0,00	25.377,65	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	9.283.811,30	CR	100.823,02	125.874,40	9.308.862,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.460,36	CR	83.321,22	64.807,83	9.946,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.460,36	CR	79.444,11	60.930,71	9.946,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.043,31	CR	72.829,25	53.785,94	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 02/2023

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	9.410,42	CR	6.614,86	7.144,77	9.940,33	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	3.290,13	3.290,14	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.290,13	3.290,13	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	586,98	586,98	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	586,98	586,98	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.255.350,94	CR	17.501,80	61.066,57	9.298.915,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.068.532,92	CR	0,00	61.066,57	9.129.599,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.068.532,92	CR	0,00	61.066,57	9.129.599,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.068.532,92	CR	0,00	61.066,57	9.129.599,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.068.532,92	CR	0,00	61.066,57	9.129.599,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.068.532,92	CR	0,00	61.066,57	9.129.599,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	186.818,02	CR	17.501,80	0,00	169.316,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.818,02	CR	17.501,80	0,00	169.316,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	186.818,02	CR	17.501,80	0,00	169.316,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	112.252,45	112.252,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	110.111,58	CR	1.083,43	112.252,45	221.280,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	109.772,88	CR	1.083,43	111.991,77	220.681,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.809,94	CR	0,00	2.809,94	5.619,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.809,94	CR	0,00	2.809,94	5.619,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	106.962,94	CR	1.083,43	109.181,83	215.061,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	106.962,94	CR	1.083,43	109.181,83	215.061,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.962,94	CR	1.083,43	109.181,83	215.061,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	106.962,94	CR	1.083,43	109.181,83	215.061,34	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	338,70	CR	0,00	260,68	599,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.324,79	DV	36.317,35	0,00	-66.642,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.324,79	DV	36.317,35	0,00	-66.642,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-30.324,79	DV	36.317,35	0,00	-66.642,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-30.324,79	DV	36.317,35	0,00	-66.642,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.729,62	DV	4.697,01	0,00	-9.426,63	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.729,62	DV	4.697,01	0,00	-9.426,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.218,41	CR	9.088,09	0,00	95.130,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.218,41	CR	0,00	0,00	104.218,41	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.088,09	0,00	-9.088,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-179.275,58	DV	61.066,57	0,00	-240.342,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	81.032,96	81.032,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.093,23	CR	30.851,91	71.944,87	149.186,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	55.266,72	CR	0,00	44.756,96	100.023,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.266,72	CR	0,00	44.756,96	100.023,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.266,72	CR	0,00	44.756,96	100.023,68	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	55.266,72	CR	0,00	44.756,96	100.023,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.826,51	CR	30.851,91	27.187,91	49.162,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.251,57	CR	13.095,79	0,00	6.155,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.939,63	CR	0,00	19.249,11	42.188,74	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.635,31	CR	17.756,12	7.938,80	817,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.874,82	DV	50.181,05	0,00	-54.055,87	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.050,97	DV	2.031,51	0,00	-4.082,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.050,97	DV	2.031,51	0,00	-4.082,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.050,97	DV	2.031,51	0,00	-4.082,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.050,97	DV	2.031,51	0,00	-4.082,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.823,85	DV	48.149,54	0,00	-49.973,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10,06	DV	7,90	0,00	-17,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-335,09	DV	46.639,50	0,00	-46.974,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.478,70	DV	1.502,14	0,00	-2.980,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-104.218,41	DV	0,00	9.088,09	-95.130,32	DV