

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.361.148,43	DV	340.926,14	258.055,59	9.444.018,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.370,87	DV	130.047,26	98.781,24	45.636,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.370,87	DV	130.047,26	98.781,24	45.636,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.346.777,56	DV	210.878,88	159.274,35	9.398.382,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	112.585,34	112.585,34	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	112.585,34	112.585,34	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	112.069,68	112.069,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	112.069,68	112.069,68	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	515,66	515,66	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	515,66	515,66	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.300,33	DV	0,00	24.602,09	137.698,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	162.300,33	DV	0,00	24.602,09	137.698,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.184.474,16	DV	98.293,54	22.086,92	9.260.680,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.649.650,18	DV	44.942,12	0,00	4.694.592,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.649.650,18	DV	44.942,12	0,00	4.694.592,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.649.650,18	DV	44.942,12	0,00	4.694.592,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.649.650,18	DV	44.942,12	0,00	4.694.592,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.310.205,82	DV	53.351,42	6.901,68	4.356.655,56	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	687.701,79	DV	14.412,37	0,00	702.114,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.272.232,76	DV	33.187,53	3.400,00	2.302.020,29	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.350.271,27	DV	5.751,52	3.501,68	1.352.521,11	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.756,04	DV	0,00	0,00	17.756,04	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	17.756,04	DV	0,00	0,00	17.756,04	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	17.756,04	DV	0,00	0,00	17.756,04	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	206.862,12	DV	0,00	15.185,24	191.676,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.361.148,43	CR	122.108,40	204.978,95	9.444.018,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.684,52	CR	97.506,31	61.168,07	14.346,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.684,51	CR	93.630,01	57.291,77	14.346,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.871,12	CR	53.618,81	47.524,38	1.776,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 04/2023

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	30.081,69	CR	27.286,13	9.767,39	12.562,95	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.731,70	CR	12.725,07	0,00	6,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	3.296,10	3.296,10	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.296,10	3.296,10	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	580,20	580,20	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	580,20	580,20	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.310.463,91	CR	24.602,09	143.810,88	9.429.672,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.148.163,58	CR	0,00	143.810,88	9.291.974,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.148.163,58	CR	0,00	143.810,88	9.291.974,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.148.163,58	CR	0,00	143.810,88	9.291.974,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.148.163,58	CR	0,00	143.810,88	9.291.974,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.148.163,58	CR	0,00	143.810,88	9.291.974,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	162.300,33	CR	24.602,09	0,00	137.698,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	162.300,33	CR	24.602,09	0,00	137.698,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	162.300,33	CR	24.602,09	0,00	137.698,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	192.999,72	192.999,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	329.597,24	CR	0,00	116.084,16	445.681,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	328.739,11	CR	0,00	115.568,50	444.307,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.583,54	CR	0,00	112.069,68	120.653,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.583,54	CR	0,00	112.069,68	120.653,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	320.155,57	CR	0,00	3.498,82	323.654,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	320.155,57	CR	0,00	3.498,82	323.654,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.155,57	CR	0,00	3.498,82	323.654,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	320.155,57	CR	0,00	3.498,82	323.654,39	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	858,13	CR	0,00	515,66	1.373,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-227.071,78	DV	44.566,70	0,00	-271.638,48	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-43.672,09	DV	1.776,69	0,00	-45.448,78	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-43.672,09	DV	1.776,69	0,00	-45.448,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-183.399,69	DV	42.790,01	0,00	-226.189,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-183.399,69	DV	42.790,01	0,00	-226.189,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-183.399,69	DV	42.790,01	0,00	-226.189,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.868,53	DV	4.622,14	0,00	-18.490,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13.868,53	DV	4.622,14	0,00	-18.490,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.249,31	CR	0,00	76.915,56	247.164,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.337,40	CR	0,00	76.915,56	256.252,96	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.088,09	DV	0,00	0,00	-9.088,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-258.906,24	DV	143.810,88	0,00	-402.717,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	84.293,54	84.293,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	253.668,55	CR	3.501,68	69.881,17	320.048,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	168.899,41	CR	0,00	44.942,12	213.841,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	168.899,41	CR	0,00	44.942,12	213.841,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	168.899,41	CR	0,00	44.942,12	213.841,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	168.899,41	CR	0,00	44.942,12	213.841,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.769,14	CR	3.501,68	24.939,05	106.206,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.155,78	CR	0,00	0,00	6.155,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	69.141,82	CR	0,00	19.187,53	88.329,35	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.471,54	CR	3.501,68	5.751,52	11.721,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.419,24	DV	3.876,30	14.412,37	-72.883,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.085,32	DV	2.016,64	0,00	-8.101,96	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.085,32	DV	2.016,64	0,00	-8.101,96	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.085,32	DV	2.016,64	0,00	-8.101,96	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.085,32	DV	2.016,64	0,00	-8.101,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-77.333,92	DV	1.859,66	14.412,37	-64.781,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-25,82	DV	7,59	0,00	-33,41	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-72.765,84	DV	295,50	14.412,37	-58.648,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.542,26	DV	1.556,57	0,00	-6.098,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-170.249,31	DV	76.915,56	0,00	-247.164,87	DV