

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 9.959.163,20 | DV | 633.049,41 | 534.436,88 | 10.057.775,73 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 33.316,69 | DV | 271.238,06 | 290.537,41 | 14.017,34 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 33.316,69 | DV | 271.238,06 | 290.537,41 | 14.017,34 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 9.925.846,51 | DV | 361.811,35 | 243.899,47 | 10.043.758,39 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3,07 | DV | 103.625,52 | 103.625,52 | 3,07 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 3,07 | DV | 103.625,52 | 103.625,52 | 3,07 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 103.382,75 | 103.382,75 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 103.382,75 | 103.382,75 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 3,07 | DV | 242,77 | 242,77 | 3,07 | DV |
| 1.02.01.01.02.03.00 | PARTICIPANTES | 3,07 | DV | 242,77 | 242,77 | 3,07 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 115.465,06 | DV | 0,00 | 17.005,79 | 98.459,27 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 115.465,06 | DV | 0,00 | 17.005,79 | 98.459,27 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.810.378,38 | DV | 258.185,83 | 123.268,16 | 9.945.296,05 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 4.754.130,20 | DV | 36.067,86 | 99.378,93 | 4.690.819,13 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 4.754.130,20 | DV | 36.067,86 | 99.378,93 | 4.690.819,13 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 4.754.130,20 | DV | 36.067,86 | 99.378,93 | 4.690.819,13 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 4.754.130,20 | DV | 36.067,86 | 99.378,93 | 4.690.819,13 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.799.934,42 | DV | 207.631,29 | 23.889,23 | 4.983.676,48 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 199.608,35 | DV | 0,00 | 10.843,52 | 188.764,83 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.192.698,64 | DV | 203.895,05 | 3.000,00 | 3.393.593,69 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.407.627,43 | DV | 3.736,24 | 10.045,71 | 1.401.317,96 | 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 | 238.557,72 | DV | 14.486,68 | 0,00 | 253.044,40 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 9.959.163,20 | CR | 65.547,92 | 164.160,45 | 10.057.775,73 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 32.562,49 | CR | 48.542,13 | 33.430,67 | 17.451,03 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 32.562,48 | CR | 44.666,45 | 29.554,99 | 17.451,02 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 27.557,08 | CR | 42.463,24 | 26.924,48 | 12.018,32 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2023

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 | 4.998,77 | CR | 2.203,21 | 2.630,51 | 5.426,07 | 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 | 0,01 | CR | 3.308,45 | 3.308,45 | 0,01 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | CR | 3.308,45 | 3.308,45 | 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 | 567,23 | 567,23 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 567,23 | 567,23 | 0,00 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.926.600,71 | CR | 17.005,79 | 130.729,78 | 10.040.324,70 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 9.811.135,65 | CR | 0,00 | 130.729,78 | 9.941.865,43 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 9.811.135,65 | CR | 0,00 | 130.729,78 | 9.941.865,43 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 9.811.135,65 | CR | 0,00 | 130.729,78 | 9.941.865,43 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 9.811.135,65 | CR | 0,00 | 130.729,78 | 9.941.865,43 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 9.811.135,65 | CR | 0,00 | 130.729,78 | 9.941.865,43 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 115.465,06 | CR | 17.005,79 | 0,00 | 98.459,27 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 115.465,06 | CR | 17.005,79 | 0,00 | 98.459,27 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 115.465,06 | CR | 17.005,79 | 0,00 | 98.459,27 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 164.937,98 | 164.937,98 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 804.632,49 | CR | 0,00 | 110.503,74 | 915.136,23 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 801.136,22 | CR | 0,00 | 110.260,97 | 911.397,19 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 129.544,20 | CR | 0,00 | 2.963,66 | 132.507,86 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 129.544,20 | CR | 0,00 | 2.963,66 | 132.507,86 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 671.592,02 | CR | 0,00 | 107.297,31 | 778.889,33 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 671.592,02 | CR | 0,00 | 107.297,31 | 778.889,33 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 671.592,02 | CR | 0,00 | 107.297,31 | 778.889,33 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 671.592,02 | CR | 0,00 | 107.297,31 | 778.889,33 | CR |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 3.496,27 | CR | 0,00 | 242,77 | 3.739,04 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -428.694,30 | DV | 29.554,99 | 0,00 | -458.249,29 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -85.845,26 | DV | 12.018,32 | 0,00 | -97.863,58 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -85.845,26 | DV | 12.018,32 | 0,00 | -97.863,58 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|------------|-----------|---------------|------|
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -342.849,04 | DV | 17.536,67 | 0,00 | -360.385,71 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -342.849,04 | DV | 17.536,67 | 0,00 | -360.385,71 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -342.849,04 | DV | 17.536,67 | 0,00 | -360.385,71 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -34.362,05 | DV | 4.653,21 | 0,00 | -39.015,26 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -34.362,05 | DV | 4.653,21 | 0,00 | -39.015,26 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 580.302,17 | CR | 0,00 | 54.434,24 | 634.736,41 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 589.390,26 | CR | 0,00 | 54.434,24 | 643.824,50 | 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 | -921.878,31 | DV | 130.729,78 | 0,00 | -1.052.608,09 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 79.199,15 | 79.199,15 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 609.318,32 | CR | 10.045,71 | 79.199,15 | 678.471,76 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 310.881,05 | CR | 0,00 | 36.067,86 | 346.948,91 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 310.881,05 | CR | 0,00 | 36.067,86 | 346.948,91 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 310.881,05 | CR | 0,00 | 36.067,86 | 346.948,91 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 310.881,05 | CR | 0,00 | 36.067,86 | 346.948,91 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 298.437,27 | CR | 10.045,71 | 43.131,29 | 331.522,85 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 44.901,87 | CR | 0,00 | 0,00 | 44.901,87 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 186.707,70 | CR | 0,00 | 39.395,05 | 226.102,75 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 66.827,70 | CR | 10.045,71 | 3.736,24 | 60.518,23 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -29.016,15 | DV | 14.719,20 | 0,00 | -43.735,35 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -14.042,50 | DV | 1.935,60 | 0,00 | -15.978,10 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -14.042,50 | DV | 1.935,60 | 0,00 | -15.978,10 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -14.042,50 | DV | 1.935,60 | 0,00 | -15.978,10 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -14.042,50 | DV | 1.935,60 | 0,00 | -15.978,10 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -14.973,65 | DV | 12.783,60 | 0,00 | -27.757,25 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -55,24 | DV | 5,85 | 0,00 | -61,09 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -3.790,93 | DV | 10.923,96 | 0,00 | -14.714,89 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -11.127,48 | DV | 1.853,79 | 0,00 | -12.981,27 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -580.302,17 | DV | 54.434,24 | 0,00 | -634.736,41 | DV |